

**绍兴市越城区房屋征收办公室  
2023 年部门预算**

## 目录

一、绍兴市越城区房屋征收办公室概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 部门机构设置情况.....	1
二、绍兴市越城区房屋征收办公室 2023 年部门预算安排情况说明.....	1
(一) 关于绍兴市越城区房屋征收办公室2023年收支预算情况的总体明.....	1
(二) 关于绍兴市越城区房屋征收办公室2023年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于绍兴市越城区房屋征收办公室2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于绍兴市越城区房屋征收办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于绍兴市越城区房屋征收办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于绍兴市越城区房屋征收办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于绍兴市越城区房屋征收办公室2023年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于绍兴市越城区房屋征收办公室2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于绍兴市越城区房屋征收办公室2023年一般公共预算	

预算“三公”经费预算情况说明·····	5
(十) 其他重要事项的情况说明·····	5
三、名词解释·····	6
四、2023年绍兴市越城区房屋征收办公室预算表·····	8
(一) 2023年部门收支预算总表·····	9
(二) 2023年部门收入预算总表·····	10
(三) 2023年部门支出预算总表·····	11
(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表·····	12
(五) 2023年部门一般公共预算支出表·····	13
(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表·····	14
(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表·····	15
(八) 2023年部门政府性基金预算支出表·····	16
(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表·····	17
(十) 2023年部门项目支出预算表·····	18
(十一) 2023年部门预算财政拨款项目支出预算表·····	19

## 一、部门概况

### （一）主要职能

- 1、贯彻落实全区房屋征收工作的总体思路和工作计划。
- 2、牵头组织实施房屋征收工作。
- 3、督促协调有关镇街做好房屋征收具体工作。
- 4、承办上级党委政府交办的其他事项。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，越城区房屋征收办公室部门预算包括：越城区房屋征收办公室本级预算。

## 二、2023 年绍兴市越城区房屋征收办公室预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市越城区房屋征收办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区房屋征收办公室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 497.99 万元；支出包括：一般公共服务支出 300.19 万元、社会保障和就业支出 43.55 万元、卫生健康支出 20.50 万元、城乡社区支出 90 万元、住房保障支出 43.76 万元。绍兴市越城区房屋征收办公室 2023 年收支总预算 497.99 万元。

### （二）关于绍兴市越城区房屋征收办公室 2023 年收入预算情况说明

绍兴市越城区房屋征收办公室 2023 年收入预算 497.99 万元，其中：财政拨款 497.99 万元，占 100%。

### （三）关于绍兴市越城区房屋征收办公室 2023 年支出预算情况说明

绍兴市越城区房屋征收办公室2023年支出预算为497.99万元，比上年执行数比上年执行数减少112.37万元，减少22.56%，主要是今年项目减少。

按支出用途分类，包括人员支出360.80万元，占72.45%；日常公用支出39.19万元，占7.87%；项目支出98万元，占19.68%。

#### （四）关于绍兴市越城区房屋征收办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区房屋征收办公室2023年财政拨款收支总预算497.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入497.99万元；支出包括：一般公共服务支出300.19万元、社会保障和就业支出43.55万元、卫生健康支出20.50万元、城乡社区支出90万元、住房保障支出43.76万元。

#### （五）关于绍兴市越城区房屋征收办公室2023年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

绍兴市越城区房屋征收办公室2023年一般公共预算当年拨款497.99万元，比上年执行数减少112.37万元，减少22.56%，主要是今年项目减少。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出300.19万元，占60.28%；社会保障和就业（类）支出43.55万元，占8.75%；卫生健康（类）支出20.50万元，占4.12%；城乡社区（类）支出90万元，占18.07%；住房保障（类）支出43.76万元，占8.78%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机

构事务（款）行政运行（项）安排 292.19 万元，主要用于人员工资、日常办公等方面的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）安排 8 万元，主要用于车辆租赁费及运行费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）安排 29.03 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的基本养老保险支出。

（4）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）安排 14.51 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 12.47 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 8.03 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的医疗保险支出。

（7）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）安排 90 万元，主要用于其他城乡社区支出等项目支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 35.45 万元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 8.30 万元，主要用于按房改政策规定向符合条件职工发放

的用于购买住房的补贴支出。

(10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排0.01万元,主要用于向符合条件职工发放的提租补贴支出。

#### (六)关于绍兴市越城区房屋征收办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区房屋征收办公室2023年一般公共预算基本支出399.99万元,其中:

人员经费360.80万元,主要包括:基本工资71.96万元、津贴补贴130.06万元、绩效工资53.27万元、奖金2.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.03万元、职业年金缴费14.51万元、职工基本医疗保险缴费12.47万元、公务员医疗补助缴费8.03万元、其他社会保障缴费1.56万元、住房公积金35.45万元、其他工资福利支出0.15万元、对个人和家庭的补助2.05万元。

公用经费39.19万元,主要包括:办公费8.00万元、差旅费1万元、维修(护)费2.00万元、公务接待费0.45万元、工会经费2.80万元、福利费12.20万元、其他交通费4.89万元、其他商品和服务支出5.85万元。

#### (七)关于绍兴市越城区房屋征收办公室2023年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区房屋征收办公室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

绍兴市越城区房屋征收办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### (九)关于绍兴市越城区房屋征收办公室2023年一般

## 公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区房屋征收办公室 2023 年“三公”经费预算数为 0.45 万元，和上年执行数一致。具体如下：

公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.45 万元，和上年执行数一致。

### （十）其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费。

绍兴市越城区房屋征收办公室 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 39.19 万元。

#### 2. 政府采购情况。

2023 年绍兴市越城区房屋征收办公室政府采购预算总额 4 万元，其中政府采购服务预算 4 万元。

#### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区房屋征收办公室共有车辆 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 年绍兴市越城区房屋征收办公室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。

#### 4. 预算绩效情况说明。

绍兴市越城区房屋征收办公室运转类项目的其他项目和特定目标类项目 100% 实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 497.99 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和政府性基金预算财政拨款。



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”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6. 用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下, 使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. “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。

12. 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。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 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）指用于按规定比例为职工缴纳的基本养老保险支出。

16. 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）指用于按规定比例为职工缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指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。

18.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事部、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。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指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。

#### **四、2022年绍兴市越城区房屋征收办公室预算表**

## 2023年部门收支预算总表

145-越城城改

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	497.99	一般公共服务支出	300.19
一般公共预算	497.99	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.19
政府性基金预算		行政运行	292.19
国有资本经营预算		一般行政管理事务	8.00
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	43.55
三、事业收入		行政事业单位养老支出	43.55
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	14.51
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	20.50
七、其他收入		行政事业单位医疗	20.50
		行政单位医疗	12.47
		公务员医疗补助	8.03
		城乡社区支出	90.00
		其他城乡社区支出	90.00
		其他城乡社区支出	90.00
		住房保障支出	43.76
		住房改革支出	43.76
		住房公积金	35.45
		提租补贴	0.01
		购房补贴	8.30
本年收入合计	497.99	本年支出合计	497.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	497.99	支 出 总 计	497.99

## 2023年部门收入预算总表

145-越城城改

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	497.99	497.99	497.99											
越城城改	497.99	497.99	497.99											
绍兴市越城区房屋征收办公室（本级）	497.99	497.99	497.99											

## 2023年部门支出预算总表

145-越城城改

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	497.99	360.80	39.19	98.00			
201	一般公共服务支出	300.19	253.00	39.19	8.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.19	253.00	39.19	8.00			
2010301	行政运行	292.19	253.00	39.19				
2010302	一般行政管理事务	8.00			8.00			
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55					
20805	行政事业单位养老支出	43.55	43.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51					
210	卫生健康支出	20.50	20.50					
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50					
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47					
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03					
212	城乡社区支出	90.00			90.00			
21299	其他城乡社区支出	90.00			90.00			
2129999	其他城乡社区支出	90.00			90.00			
221	住房保障支出	43.76	43.76					
22102	住房改革支出	43.76	43.76					
2210201	住房公积金	35.45	35.45					
2210202	提租补贴	0.01	0.01					
2210203	购房补贴	8.30	8.30					

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

145-越城城改

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	497.99	一般公共服务支出	300.19
一般公共预算	497.99	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.19
政府性基金预算		行政运行	292.19
国有资本经营预算		一般行政管理事务	8.00
		社会保障和就业支出	43.55
		行政事业单位养老支出	43.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	14.51
		卫生健康支出	20.50
		行政事业单位医疗	20.50
		行政单位医疗	12.47
		公务员医疗补助	8.03
		城乡社区支出	90.00
		其他城乡社区支出	90.00
		其他城乡社区支出	90.00
		住房保障支出	43.76
		住房改革支出	43.76
		住房公积金	35.45
		提租补贴	0.01
		购房补贴	8.30
收 入 总 计	497.99	支 出 总 计	497.99

## 2023年部门一般公共预算支出表

145-越城城改

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	497.99	399.99	360.80	39.19	98.00
201	一般公共服务支出	300.19	292.19	253.00	39.19	8.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	300.19	292.19	253.00	39.19	8.00
2010301	行政运行	292.19	292.19	253.00	39.19	
2010302	一般行政管理事务	8.00				8.00
208	社会保障和就业支出	43.55	43.55	43.55		
20805	行政事业单位养老支出	43.55	43.55	43.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.03	29.03	29.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.51	14.51	14.51		
210	卫生健康支出	20.50	20.50	20.50		
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50	20.50		
2101101	行政单位医疗	12.47	12.47	12.47		
2101103	公务员医疗补助	8.03	8.03	8.03		
212	城乡社区支出	90.00				90.00
21299	其他城乡社区支出	90.00				90.00
2129999	其他城乡社区支出	90.00				90.00
221	住房保障支出	43.76	43.76	43.76		
22102	住房改革支出	43.76	43.76	43.76		
2210201	住房公积金	35.45	35.45	35.45		
2210202	提租补贴	0.01	0.01	0.01		
2210203	购房补贴	8.30	8.30	8.30		



## 2023年部门一般公共预算基本支出表

145-越城城改

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	399.99	360.80	39.19
301	工资福利支出	358.75	358.75	
30101	基本工资	71.96	71.96	
30102	津贴补贴	130.06	130.06	
30103	奖金	2.26	2.26	
30107	绩效工资	53.27	53.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.03	29.03	
30109	职业年金缴费	14.51	14.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	12.47	
30111	公务员医疗补助缴费	8.03	8.03	
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56	
30113	住房公积金	35.45	35.45	
30199	其他工资福利支出	0.15	0.15	
302	商品和服务支出	37.19		37.19
30201	办公费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.45		0.45
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	12.20		12.20
30239	其他交通费用	4.89		4.89
30299	其他商品和服务支出	5.85		5.85
303	对个人和家庭的补助	2.05	2.05	
30302	退休费	0.01	0.01	
30307	医疗费补助	2.04	2.04	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

145-越城城改

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.45					0.45
绍兴市越城区房屋征收办公室(本级)	0.45					0.45

## 2023年部门政府性基金预算支出表

145-越城城改

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
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市越城区房屋征收办公室没有政府性基金预算拨款安排支出，故本表没有数据

## 2023年部门国有资本经营预算支出表

145-越城城改

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市越城区房屋征收办公室没有国有资本经营预算拨款安排支出，故本表没有数据

## 2023年部门项目支出预算表

145-越城城改

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	98.00	98.00				
绍兴市越城区房屋征收办公室（本级）	房屋征收服务	98.00	98.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
14E001			98.00	
145001	绍兴市越城区房屋征收办公室(本级)	房屋征收服务	96.00	前期绩效房屋征收项目直接经济效益主要为土地出让净收益,间接经济效益主要包括购房者给予使用者所带来的经济效益。实际绩效房屋征收项目的建设严格按照绍兴市规划建设,切实改善绍兴的生态环境,促进生态旅游的开发,改善绍兴的生态环境、投资环境、居住环境,推进绍兴城市化进程,具有十分显著的社会效益。