

# 诸暨市房屋征收安置所 2023 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2023年诸暨市房屋征收安置所单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市房屋征收安置所2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市房屋征收安置所2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市房屋征收安置所2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市房屋征收安置所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市房屋征收安置所2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市房屋征收安置所2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市房屋征收安置所2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市房屋征收安置所2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市房屋征收安置所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年诸暨市房屋征收安置所单位预算表

(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. 承担全市国有土地上房屋征收补偿安置政策的调研、拟订、宣传和实施等行政辅助工作。
2. 承担由市政府作出征收决定的国有土地上房屋征收与补偿安置等行政辅助工作，配合有关征收行政执法工作。
3. 承担对市重点工程房屋征收安置的业务指导工作。
4. 完成诸暨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，诸暨市房屋征收安置所预算包括：诸暨市房屋征收安置所。

## 二、2023 年单位预算安排情况说明

### （一）2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市房屋征收安置所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。诸暨市房屋征收安置所 2023 年收支总预算 323.85 万元。

### （二）关于诸暨市房屋征收安置所 2023 年收入预算情况说明

诸暨市房屋征收安置所 2023 年收入预算 323.85 万元，比上年执行数减少 11.11 万元，下降 3.32%，主要是相关人员调动以及人员经费政策性调整等原因。

其中：一般公共预算拨款收入 307.05 万元，占 94.81%；

专户资金 16.8 万元，占 5.19%。

### （三）关于诸暨市房屋征收安置所 2023 年支出预算情况说明

诸暨市房屋征收安置所 2023 年支出预算 323.85 万元，比上年执行数减少 11.11 万元，下降 3.32%，主要是相关人员调动以及人员经费政策性调整等原因。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 15 万元、社会保障和就业支出 23.91 万元、卫生健康支出 8.11 万元、城乡社区支出 240.98 万元、住房保障支出 35.85 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 283.57 万元，占 87.56%；日常公用支出 25.28 万元，占 7.81%；项目支出 15 万元，占 4.63%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于诸暨市房屋征收安置所 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市房屋征收安置所 2023 年财政拨款收支总预算 307.05 万元。收入包括：一般公共预算 307.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.91 万元、卫生健康支出 8.11 万元、城乡社区支出 239.18 万元、住房保障支出 35.85 万元。

### （五）关于诸暨市房屋征收安置所 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。

诸暨市房屋征收安置所 2023 年一般公共预算当年拨款 307.05 万元，比上年执行数增加 93.09 万元，增长 43.51%，主要是相关人员调动以及人员经费政策性调整等原因。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 23.91 万元，占 7.79%；卫生健康（类）支出 8.11 万元，占 2.64%；城乡社区（类）支出 239.18 万元，占 77.9%；住房保障（类）支出 35.85 万元，占 11.68%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）15.91 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.99 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.11 万元，主要用于事业单位医疗。

（4）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）239.18 万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）35.85 万元，主要用于住房公积金。

## （六）关于诸暨市房屋征收安置所 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市房屋征收安置所 2023 年一般公共预算基本支出 307.05 万元，其中：

人员经费 283.57 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 23.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### （七）关于诸暨市房屋征收安置所 2023 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市房屋征收安置所 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

诸暨市房屋征收安置所 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于诸暨市房屋征收安置所 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市房屋征收安置所 2023 年“三公”经费预算数为 8.4 万元，比上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，比

上年执行数增长 0%。

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 8.4 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，比上年执行数增长（下降）0，主要原因是无其他变动；公务用车运行维护费支出 8.4 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行持平，主要原因是无其他变动。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市房屋征收安置所各单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，诸暨市房屋征收安置所所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，副处级及以上领导用车 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，副处级及以上领导用车 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。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

### 3. 预算绩效情况说明。

2023 年诸暨市房屋征收安置所其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 15 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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。

#### 四、2023 年诸暨市房屋征收安置所单位预算表

## 2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	307.05	一般公共服务支出	15.00
一般公共预算	307.05	其他一般公共服务支出	15.00
政府性基金预算		其他一般公共服务支出	15.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	23.91
二、财政专户管理资金	16.80	行政事业单位养老支出	23.91
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.99
五、上级补助收入		卫生健康支出	8.11
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	8.11
七、其他收入		事业单位医疗	8.11
		城乡社区支出	240.98
		城乡社区管理事务	240.98
		其他城乡社区管理事务支出	240.98
		住房保障支出	35.85
		住房改革支出	35.85
		住房公积金	35.85
本年收入合计	323.85	本年支出合计	323.85
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	323.85	支 出 总 计	323.85



# 2023年单位支出预算总表

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	323.85	283.57	25.28	15.00			
201	一般公共服务支出	15.00			15.00			
20199	其他一般公共服务支出	15.00			15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00			15.00			
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91					
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99					
210	卫生健康支出	8.11	8.11					
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11					
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11					
212	城乡社区支出	240.98	215.70	25.28				
21201	城乡社区管理事务	240.98	215.70	25.28				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	240.98	215.70	25.28				
221	住房保障支出	35.85	35.85					
22102	住房改革支出	35.85	35.85					
2210201	住房公积金	35.85	35.85					

## 2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	307.05	社会保障和就业支出	23.91
一般公共预算	307.05	行政事业单位养老支出	23.91
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	7.99
		卫生健康支出	8.11
		行政事业单位医疗	8.11
		事业单位医疗	8.11
		城乡社区支出	239.18
		城乡社区管理事务	239.18
		其他城乡社区管理事务支出	239.18
		住房保障支出	35.85
		住房改革支出	35.85
		住房公积金	35.85
收 入 总 计	307.05	支 出 总 计	307.05

## 2023年单位一般公共预算支出表

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	307.05	307.05	283.57	23.48	
208	社会保障和就业支出	23.91	23.91	23.91		
20805	行政事业单位养老支出	23.91	23.91	23.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.91	15.91	15.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	7.99		
210	卫生健康支出	8.11	8.11	8.11		
21011	行政事业单位医疗	8.11	8.11	8.11		
2101102	事业单位医疗	8.11	8.11	8.11		
212	城乡社区支出	239.18	239.18	215.70	23.48	
21201	城乡社区管理事务	239.18	239.18	215.70	23.48	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	239.18	239.18	215.70	23.48	
221	住房保障支出	35.85	35.85	35.85		
22102	住房改革支出	35.85	35.85	35.85		
2210201	住房公积金	35.85	35.85	35.85		

# 2023年单位一般公共预算基本支出表

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	307.05	283.57	23.48
301	工资福利支出	281.39	281.39	
30101	基本工资	41.37	41.37	
30103	奖金	98.18	98.18	
30107	绩效工资	65.66	65.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.91	15.91	
30109	职业年金缴费	7.99	7.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
30113	住房公积金	35.85	35.85	
30199	其他工资福利支出	5.72	5.72	
302	商品和服务支出	23.48		23.48
30228	工会经费	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	8.40		8.40
30299	其他商品和服务支出	13.88		13.88
303	对个人和家庭的补助	2.18	2.18	
30307	医疗费补助	2.16	2.16	
30309	奖励金	0.02	0.02	



## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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	8.40		8.40		8.40	
诸暨市房屋征收安置所	8.40		8.40		8.40	

# 2023年单位政府性基金预算支出表

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			

诸暨市房屋征收安置所2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2023年单位国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市房屋征收安置所2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年单位项目支出预算表

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	15.00				15.00	
诸暨市房屋征收安置所	条件保障与支撑	15.00				15.00	