台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心
2022 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、2022年台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年收入预算情况说明

（三）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年支出预算情况说明

（四）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022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、2022年台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心单位预算表

（一）2022年单位收支预算总表

（二）2022年单位收入预算总表

（三）2022年单位支出预算总表

（四）2022年单位财政拨款收支预算总表

（五）2022年单位一般公共预算支出表

（六）2022年单位般公共预算基本支出表

（七）2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年单位政府性基金预算支出表

（九）2022年单位国有资本经营预算支出表

（十）2022年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担椒江区域内国有土地上房屋征收与补偿，以及监督管理具体实施单位的国有土地上房屋征收与补偿等行政辅助工作。

2.承担房屋征收补偿政策宣传解释的行政辅助工作。

3.完成台州市椒江区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，台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心预算包括：综合科、政策科预算。

二、2022年台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心所有收入和支出均纳入部门单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、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。台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年收支总预算239.72万元。

（二）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年收入预算情况说明

台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年收入预

算239.72万元，比上年执行数减少42.43万元，下降15.0%，主要是一般公共预算拨款收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入239.72万元，占100.0%。

（三）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年支出预算情况说明

台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年支出预算239.72万元，比上年执行数减少42.43万元，下降15.0%，主要是城乡社区支出减少。

1.按支出功能分类，包括城乡社区支出181.87万元、教育支出1.39万元、社会保障和就业支出21.19万元、卫生健康支出11.66万元、住房保障支出23.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出206.03万元，占86.0%；公用经费支出28.49万元，占11.9%；项目支出5.20万元，占2.1%。

结转下年0.00万元。

（四）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年财政拨款收支总预算239.72万元。收入包括：一般公共预算拨款收入239.72万元；支出包括：城乡社区支出181.87万元、教育支出1.39万元、社会保障和就业支出21.19万元、卫生健康支出11.66

万元、住房保障支出23.61万元。

（五）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中2022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。

台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年一般公共预算当年拨款239.72万元，比上年执行数减少39.87万元，下降14.3%，主要是一般公共预算拨款减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）181.87万元，占75.9%；教育支出（类）1.39万元，占0.6%；社会保障和就业支出（类）21.19万元，占8.8%；卫生健康支出（类）11.66万元，占4.9%；住房保障支出23.61万元，占9.8%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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)176.67万元，主要用于本单位在职人员的工资福利及日常支出。

（2）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）5.20万元，主要用于开展全区房屋征迁工作的日常经费、宣传服务经费以及单位办公设备购置经费等项目支出。

（3）教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)1.39万元，

主要用于本单位在职人员教育培训经费支出。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.13万元，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

（5）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)7.06万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款）事业单位医疗(项)11.66万元，主要用于本单位在职人员医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类)住房改革支出（款)住房公积金(项)23.61万元，主要用于本单位在职人员住房公积金经费支出。

（六）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年一般公共预算基本支出234.52万元，其中：

人员经费206.03万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费28.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年“三公”经费预算数为2.90万元，比上年执行数增加1.85万元，增长176.2%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0万元，与上年执行数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算2.90万元，比上年执行数增长176.2%。其中，公务用车购置支出（含购置税等附加费用）0万元，与上年执行

数持平；公务用车运行维护费支出2.90万元，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。比上年执行数增长176.2%，主要原因是单位公车使用年限较长，车辆汽车部件老化，维修成本上升。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心2022年无机关运行经费。

2.政府采购情况。

2022年台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心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。

3.国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，预算单位共有车辆1辆，其中，区级领导用车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、公务用车1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）。

2022年单位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。

2022年台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务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，涉及一般公共预算当年拨款5.20万元，一级项目2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。

13.支出功能科目：

（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）：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。

（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）：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。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）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

本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（7）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。

2022年单位收支预算总表

071020-台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	239.72	教育支出	1.39
一般公共预算	239.72	进修及培训	1.39
政府性基金预算		培训支出	1.39
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	21.19
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	21.19
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.06
五、上级补助收入		卫生健康支出	11.67
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	11.67
七、其他收入		事业单位医疗	11.67
		城乡社区支出	181.87
		城乡社区管理事务	181.87
		其他城乡社区管理事务支出	181.87
		住房保障支出	23.61
		住房改革支出	23.61
		住房公积金	23.61
本年收入合计	239.72	本年支出合计	239.72
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	239.72	支出总计	239.72

表02

2022年单位收入预算总表

071020-台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心

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	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	15	16	17
合计	239.72	239.72	239.72														
台州市椒江区住房和城乡建设局	239.72	239.72	239.72														
台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心	239.72	239.72	239.72														

表03

2022年单位支出预算总表

071020-台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心

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	239.72	206.04	28.49	5.20			
205	教育支出	1.39		1.39				
20508	进修及培训	1.39		1.39				
2050803	培训支出	1.39		1.39				
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19					
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06					
210	卫生健康支出	11.67	11.67					
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67					
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67					
212	城乡社区支出	181.87	149.57	27.10	5.20			
21201	城乡社区管理事务	181.87	149.57	27.10	5.20			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.87	149.57	27.10	5.20			
221	住房保障支出	23.61	23.61					
22102	住房改革支出	23.61	23.61					
2210201	住房公积金	23.61	23.61					

2022年单位财政拨款收支预算总表

071020-台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	239.72	教育支出	1.39
一般公共预算	239.72	进修及培训	1.39
政府性基金预算		培训支出	1.39
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	21.19
		行政事业单位养老支出	21.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.06
		卫生健康支出	11.67
		行政事业单位医疗	11.67
		事业单位医疗	11.67
		城乡社区支出	181.87
		城乡社区管理事务	181.87
		其他城乡社区管理事务支出	181.87
		住房保障支出	23.61
		住房改革支出	23.61
		住房公积金	23.61
收入总计	239.72	支出总计	239.72

表05

2022年单位一般公共预算支出表

071020-台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心　　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	239.72	234.52	206.04	28.49	5.20
205	教育支出	1.39	1.39		1.39	
20508	进修及培训	1.39	1.39		1.39	
2050803	培训支出	1.39	1.39		1.39	
208	社会保障和就业支出	21.19	21.19	21.19		
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19	21.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.13	14.13	14.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.06	7.06	7.06		
210	卫生健康支出	11.67	11.67	11.67		
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	11.67		
2101102	事业单位医疗	11.67	11.67	11.67		
212	城乡社区支出	181.87	176.67	149.57	27.10	5.20
21201	城乡社区管理事务	181.87	176.67	149.57	27.10	5.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.87	176.67	149.57	27.10	5.20
221	住房保障支出	23.61	23.61	23.61		
22102	住房改革支出	23.61	23.61	23.61		
2210201	住房公积金	23.61	23.61	23.61		

表06

2022年单位一般公共预算支出表

071020-台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心　　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	234.52	206.04	28.49
301	工资福利支出	205.32	205.32	
30101	基本工资	33.17	33.17	
30103	奖金	45.00	45.00	
30107	绩效工资	56.12	56.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.13	14.13	
30109	职业年金缴费	7.06	7.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.67	11.67	
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	23.61	23.61	
30199	其他工资福利支出	13.50	13.50	
302	商品和服务支出	28.49		28.49
30201	办公费	2.20		2.20
30206	电费	0.35		0.35
30207	邮电费	3.44		3.44
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30216	培训费	1.39		1.39
30226	劳务费	5.60		5.60
30227	委托业务费	0.07		0.07

表06

2022年单位一般公共预算支出表

071020-台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心

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
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	8.40		8.40
30231	公务用车运行维护费	2.90		2.90
30239	其他交通费用	0.90		0.90
30299	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	

表07

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

071020-台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心

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	2.90		2.90		2.90	
台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中	2.90		2.90		2.90	

表08

2022年单位政府性基金预算支出表

071020-台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心　　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			

注：台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心没有政府性基金的支出，故本表无数据。

表09

2022年单位国有资本经营预算支出表

071020-台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心没有国有资本经营预算拨款的支出 ， 故本表无数据。

表10

2022年单位项目支出预算表

071020-台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心

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	5.20	5.20				
台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心	房屋征收补偿	4.90	4.90				
台州市椒江区城市房屋征收与补偿事务中心	政策解释宣传	0.30	0.30				