

舟山市新城土地与房屋征收中心 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年单位预算安排情况说明

(一) 关于舟山市新城土地与房屋征收中心2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于舟山市新城土地与房屋征收中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于舟山市新城土地与房屋征收中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于舟山市新城土地与房屋征收中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于舟山市新城土地与房屋征收中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于舟山市新城土地与房屋征收中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于舟山市新城土地与房屋征收中心2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于舟山市新城土地与房屋征收中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市新城土地与房屋征收中心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年舟山市新城土地与房屋征收中心单位部门预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

- 1.拟定新城区域土地、房屋与工业企业年度征收计划；
- 2.拟定新城区域内土地与房屋征收各类政策；
- 3.负责新城区域内企业征收工作；
- 4.负责按户审查认定街道征收工作；
- 5.指导监督街道征收工作；
- 6.负责安置房安置工作；
- 7.配合做好临时过渡用房管理服务 work，负责管委会布置的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市新城土地与房屋征收中心单位预算包括本级预算。

二、2023 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市新城土地与房屋征收中心 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市新城土地与房屋征收中心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、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。舟山市新城土地与房屋征收中心 2023 年收支总预算 474.5 万元。

（二）关于舟山市新城土地与房屋征收中心 2023 年收入预算情况说明

舟山市新城土地与房屋征收中心 2023 年收入预算 474.5 万元，比上年执行数减少 349.01 万元，下降 42.38%，主要是保障性业务经费、追加类资金和零星工程项目资金减少。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 474.5 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于 2023 年支出预算情况说明

舟山市新城土地与房屋征收中心 2023 年支出预算 474.5 万元，比上年执行数减少 349.01 万元，下降 42.38%，主要是保障性业务经费、追加类资金和零星工程项目资金减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 249.02 万元、社会保障和就业支出 23.23 万元、卫生健康支出 10.72 万元、城乡社区支出 161.92 万元、住房保障支出 29.61 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 244.94 万元，占 51.62%；日常公用支出 67.64 万元，占 14.26%；项目支出 161.92 万元，占 34.12%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于舟山市新城土地与房屋征收中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市新城土地与房屋征收中心 2023 年财政拨款收支总预算 474.5 万元。收入包括：一般公共预算 474.5 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 249.02 万元、社会保障和就业支出 23.23 万元、卫生健康支出 10.72 万元、城乡社区支出 161.92 万元、住房保障支出 29.61 万元。

(五) 关于舟山市新城土地与房屋征收中心 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。

舟山市新城土地与房屋征收中心 2023 年一般公共预算当年拨款 474.5 万元，比上年执行数减少 314.04 万元，下降 39.82%，主要是保障性业务经费、追加类资金和零星工程项目资金、上年结转资金减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 249.02 万元，占 52.48%；社会保障和就业(类)支出 23.23 万元，占 4.9%；卫生健康(类)支出 10.72 万元，占 2.26%；城乡社区(类)支出 161.92 万元，占 34.12%；住房保障(类)支出 29.61 万元，占 6.24%。

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)事业运行(项) 249.02 万元，主要用于人员类支出和公用经费支出。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 15.49

万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(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)7.74万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)8.54万元，主要用于事业单位医疗支出。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.18万元，主要用于公务员医疗补助支出。

(6) 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)161.92万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.61万元，主要用于住房公积金支出。

(六) 关于舟山市新城土地与房屋征收中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明。

舟山市新城土地与房屋征收中心 2023 年一般公共预算基本支出 312.58 万元，其中：人员经费 244.94 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 67.64 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、

培训费、公务接待费、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) 关于舟山市新城土地与房屋征收中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明。

舟山市新城土地与房屋征收中心 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

舟山市新城土地与房屋征收中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于舟山市新城土地与房屋征收中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

舟山市新城土地与房屋征收中心 2023 年“三公”经费预算数为 9.23 万元,比上年预算数增加 0.9 万元,增长 10.8%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2023 年未安排因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2023 年安排公务接待费预算 0.23 万元,与上年预算持平,主要用于接待相同业务单位的考察交流学习等支出。

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 9 万元,比上年预算数增加 0.9 万元,增长 11.11%。其中,公务用车购置支出 0 万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出 9 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。比上年预算数增加 0.9 万元,增长 11.11%,主要原因 2022 年度公务用车运行维护费有所压减。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年舟山市新城土地与房屋征收中心政府采购预算总额 26.14 万元，其中：政府采购货物预算 7.7 万元、政府采购服务预算 18.44 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市新城土地与房屋征收中心共有车辆 2 辆，其中，业务用车 2 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 年舟山市新城土地与房屋征收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 474.5 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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.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”“财政专户管理资金”“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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

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。

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。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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。

20. 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）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务等项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

舟山市2023年单位预算

舟山市新城土地与房屋征收中心



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	474.50	一般公共服务支出	249.02
一般公共预算	474.50	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.02
政府性基金预算		事业运行	249.02
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	23.23
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	23.23
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	7.74
五、上级补助收入		卫生健康支出	10.72
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	10.72
七、其他收入		事业单位医疗	8.54
		公务员医疗补助	2.18
		城乡社区支出	161.92
		城乡社区管理事务	161.92
		其他城乡社区管理事务支出	161.92
		住房保障支出	29.61
		住房改革支出	29.61
		住房公积金	29.61
本年收入合计	474.50	本年支出合计	474.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	474.50	支 出 总 计	474.50

2023年单位支出预算总表

503108-舟山市新城土地与房屋征收中心

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	474.50	244.94	67.64	161.92			
201	一般公共服务支出	249.02	181.38	67.64				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.02	181.38	67.64				
2010350	事业运行	249.02	181.38	67.64				
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23					
20805	行政事业单位养老支出	23.23	23.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74					
210	卫生健康支出	10.72	10.72					
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72					
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54					
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18					
212	城乡社区支出	161.92			161.92			
21201	城乡社区管理事务	161.92			161.92			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.92			161.92			
221	住房保障支出	29.61	29.61					
22102	住房改革支出	29.61	29.61					
2210201	住房公积金	29.61	29.61					

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	474.50	一般公共服务支出	249.02
一般公共预算	474.50	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.02
政府性基金预算		事业运行	249.02
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	23.23
		行政事业单位养老支出	23.23
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49
		机关事业单位职业年金缴费支出	7.74
		卫生健康支出	10.72
		行政事业单位医疗	10.72
		事业单位医疗	8.54
		公务员医疗补助	2.18
		城乡社区支出	161.92
		城乡社区管理事务	161.92
		其他城乡社区管理事务支出	161.92
		住房保障支出	29.61
		住房改革支出	29.61
		住房公积金	29.61
本年收入合计	474.50	本年支出合计	474.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	474.50	支 出 总 计	474.50

2023年单位一般公共预算支出表

503108-舟山市新城土地与房屋征收中心

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	474.50	312.58	244.94	67.64	161.92
201	一般公共服务支出	249.02	249.02	181.38	67.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	249.02	249.02	181.38	67.64	
2010350	事业运行	249.02	249.02	181.38	67.64	
208	社会保障和就业支出	23.23	23.23	23.23		
20805	行政事业单位养老支出	23.23	23.23	23.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.49	15.49	15.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.74	7.74	7.74		
210	卫生健康支出	10.72	10.72	10.72		
21011	行政事业单位医疗	10.72	10.72	10.72		
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54	8.54		
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18		
212	城乡社区支出	161.92				161.92
21201	城乡社区管理事务	161.92				161.92
2120199	其他城乡社区管理事务支出	161.92				161.92
221	住房保障支出	29.61	29.61	29.61		
22102	住房改革支出	29.61	29.61	29.61		
2210201	住房公积金	29.61	29.61	29.61		

2023年单位一般公共预算基本支出表

503108-舟山市新城土地与房屋征收中心

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	312.58	244.94	67.64
301	工资福利支出	244.83	244.83	
30101	基本工资	44.08	44.08	
30103	奖金	70.10	70.10	
30107	绩效工资	56.38	56.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.49	15.49	
30109	职业年金缴费	7.74	7.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	29.61	29.61	
30114	医疗费	1.21	1.21	
30199	其他工资福利支出	7.37	7.37	
302	商品和服务支出	67.64		67.64
30201	办公费	10.99		10.99
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.20		5.20

2023年单位一般公共预算基本支出表

503108-舟山市新城土地与房屋征收中心

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
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	13.44		13.44
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.23		0.23
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	13.20		13.20
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00
30239	其他交通费用	3.40		3.40
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
30305	生活补助	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

503108-舟山市新城土地与房屋征收中心

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	9.23		9.00		9.00	0.23
舟山市新城土地与房屋征收中心	9.23		9.00		9.00	0.23

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年单位政府性基金预算支出表

503108-舟山市新城土地与房屋征收中心

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			

2023年单位国有资本经营预算支出表

503108-舟山市新城土地与房屋征收中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年单位项目支出预算表

503108-舟山市新城土地与房屋征收中心

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	161.92	161.92				
舟山市新城土地与房屋征收中心	征收安置项目	98.50	98.50				
舟山市新城土地与房屋征收中心	征收安置辅助事务项目	63.42	63.42				