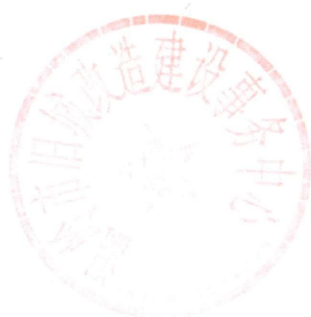


# 温岭市旧城改造建设事务中心

## 2022 年部门预算



单位负责人签章：

## 目录

### 一、部门概况

#### (一) 主要职能

#### (二) 部门机构设置情况

### 二、2022年温岭市旧城改造建设事务中心部门预算安排情况说明

#### (一) 关于温岭市旧城改造建设事务中心2022年收支预算情况的总体说明

#### (二) 关于温岭市旧城改造建设事务中心2022年收入预算情况说明

#### (三) 关于温岭市旧城改造建设事务中心2022年支出预算情况说明

#### (四) 关于温岭市旧城改造建设事务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

#### (五) 关于温岭市旧城改造建设事务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

#### (六) 关于温岭市旧城改造建设事务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

#### (七) 关于温岭市旧城改造建设事务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

#### (八) 关于温岭市旧城改造建设事务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于温岭市旧城改造建设事务中心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年温岭市旧城改造建设事务中心部门预算表

(一)2022年温岭市旧城改造建设事务中心收支预算总表

(二)2022年温岭市旧城改造建设事务中心收入预算总表

(三)2022年温岭市旧城改造建设事务中心支出预算总表

(四)2022年温岭市旧城改造建设事务中心财政拨款收支预算总表

(五)2022年温岭市旧城改造建设事务中心一般公共预算支出表

(六)2022年温岭市旧城改造建设事务中心一般公共预算基本支出表

(七)2022年温岭市旧城改造建设事务中心一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年温岭市旧城改造建设事务中心政府性基金预算支出表

(九)2022年温岭市旧城改造建设事务中心国有资本经营预算支出表

(十)2022年温岭市旧城改造建设事务中心项目支出预算表

(十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

(十二) 2022年部门政府采购(资产配置)预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

1. 温岭市旧城改造建设事务中心于2009年经市政府批准成立,性质属财政全额拨款的事业单位,贯彻落实房屋征迁、征收与补偿的法律法规、政策和规范性文件,牵头研究和起草城村两改房屋征迁、征收与补偿规范性文件、配套政策、改造计划,并负责具体组织实施相关事务性工作。

2. 协助做好涉及城村两改房屋征迁、征收与补偿的行政复议、行政诉讼、纠纷调解、信访工作。

### （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看,温岭市旧城改造建设事务中心部门预算包括:温岭市旧城改造建设事务中心本级预算。

## 二、2022年温岭市旧城改造建设事务中心部门预算安排情况说明

### （一）关于温岭市旧城改造建设事务中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温岭市旧城改造建设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171.62万元;支出包括:一般公共服务支出154.03万元、社会保障和就业支出17.59万元、万元。温岭市旧城改造建设事务中心2022年收支总预算171.62万元。

## （二）关于温岭市旧城改造建设事务中心2022年收入预算情况说明

温岭市旧城改造建设事务中心2022年收入预算171.62万元，比上年收入执行数减少0.34万元，下降0.2%，主要是公用经费部分减少。

其中：一般公共预算拨款收入171.62万元，占100.00%。

## （三）关于温岭市旧城改造建设事务中心2022年支出预算情况说明

温岭市旧城改造建设事务中心2022年支出预算171.62万元，比上年支出执行数减少0.34万元，下降0.2%，主要是公用经费的减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出154.03万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出158.60万元，占92.4%；日常公用支出13.02万元，占7.6%。

结转下年0.00万元。

## （四）关于温岭市旧城改造建设事务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市旧城改造建设事务中心2022年财政拨款收支总预算171.62万元。收入包括：一般公共预算171.62万元；支出包括：一般公共服务支出154.03万元、社会保障和就业支出17.59万元。

## （五）关于温岭市旧城改造建设事务中心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。

温岭市旧城改造建设事务中心2022年一般公共预算当年拨款171.62万元，比上年执行数减少0.34万元，下降0.2%，主要是公用经费的减少。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出154.03万元，占89.7%；社会保障和就业（类）支出17.59万元，占10.3%。

### 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）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）154.03万元，主要用于事业运行。

（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和机关事业单位职业年金缴费支出（项）17.59万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

## （六）关于温岭市旧城改造建设事务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市旧城改造建设事务中心2022年一般公共预算基本支出171.62万元，其中：

人员经费158.60万元，主要包括：基本工资28.28万元、津贴补贴23.68万元、奖金35.00万元、绩效工资21.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.73万元、职业年金缴费

5.86万元、职工基本医疗保险缴费4.37万元、公务员医疗补助缴费3.49万元、其他社会保障缴费0.73万元、住房公积金15.71万元、医疗费0.70万元、其他工资福利支出7.70万元。

公用经费13.02万元，主要包括：办公费7.00万元、工会经费1.82万元、福利费4.20万元。

### **（七）关于温岭市旧城改造建设事务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明**

1. 温岭市旧城改造建设事务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（八）关于温岭市旧城改造建设事务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明**

温岭市旧城改造建设事务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（九）关于温岭市旧城改造建设事务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

温岭市旧城改造建设事务中心2022年“三公”经费预算数为4.21万元，比上年执行数减少0.39万元，下降8.5%，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，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. **公务接待费：**2022年安排公务接待费预算1.56万元，比上年执行数下降8.5%。主要用于日常事务接待支出。减少



的主要原因是日常性事务接待减少。

**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 2.65 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出 2.65 万元，主要用于公务用车燃料费 2.47 万元、保险费 0.18 万元。与上年执行数持平。持平的原因是公车数量无变化。

#### **（十）其他重要事项的情况说明**

##### **1. 机关运行经费**

温岭市旧城改造建设事务中心2022年无机关运行经费。

##### **2. 政府采购情况。**

2022年温岭市旧城改造建设事务中心单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

##### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，温岭市旧城改造建设事务中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，市部级领导用车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。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年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市部级领导用车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。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）。

#### 4. 预算绩效情况说明。

2022年温岭市旧城改造建设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0万元，一级项目0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、2022年温岭市旧城改造建设事务中心部门预算表

## 2022年部门收支预算总表

594-温岭市旧城改造建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	171.62	一般公共服务支出	154.03
一般公共预算	171.62	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.03
政府性基金预算		事业运行	154.03
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	17.59
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	17.59
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.86
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			



# 2022年部门支出预算总表

594-温岭市旧城改造建设事务中心

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	171.62	158.60	13.02				
201	一般公共服务支出	154.03	141.01	13.02				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.03	141.01	13.02				
2010350	事业运行	154.03	141.01	13.02				
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59					
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86					

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

594-温岭市旧城改造建设事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	171.62	一般公共服务支出	154.03
一般公共预算	171.62	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.03
政府性基金预算		事业运行	154.03
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	17.59
		行政事业单位养老支出	17.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.86



## 2022年部门一般公共预算支出表

594-温岭市旧城改造建设事务中心

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	171.62	171.62	158.60	13.02	
201	一般公共服务支出	154.03	154.03	141.01	13.02	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.03	154.03	141.01	13.02	
2010350	事业运行	154.03	154.03	141.01	13.02	
208	社会保障和就业支出	17.59	17.59	17.59		
20805	行政事业单位养老支出	17.59	17.59	17.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.73	11.73	11.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.86	5.86	5.86		

# 2022年部门一般公共预算基本支出表

594-温岭市旧城改造建设事务中心

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	171.62	158.60	13.02
301	工资福利支出	158.60	158.60	
30101	基本工资	28.28	28.28	
30102	津贴补贴	23.68	23.68	
30103	奖金	35.00	35.00	
30107	绩效工资	21.35	21.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.73	11.73	
30109	职业年金缴费	5.86	5.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	3.49	
30112	其他社会保障缴费	0.73	0.73	
30113	住房公积金	15.71	15.71	
30114	医疗费	0.70	0.70	
30199	其他工资福利支出	7.70	7.70	
302	商品和服务支出	13.02		13.02
30201	办公费	7.00		7.00
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费	4.20		4.20

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

594-温岭市旧城改造建设事务中心

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	4.21	0.00	4.21		2.65	1.56

# 2022年部门政府性基金预算支出表

594-温岭市旧城改造建设事务中心

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			

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2022年部门国有资本经营预算支出表

594-温岭市旧城改造建设事务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2022年部门项目支出预算表

594-温岭市旧城改造建设事务中心

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						

本单位没有安排项目预算支出，故本表无数据。

## 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(单位不需公开)

594-温岭市旧城改造建设事务中心

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**

本单位没有财政拨款重点项目安排的支出，故本表无数据。

## 2022年部门政府采购（资产配置）预算表

594-温岭市旧城改造建设事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价（万元）	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					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	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计														

本单位没有政府采购拨款安排的支出，故本表无数据。