

# 长春市房屋征收经办机构 2023 年 单位预算

2023 年 3 月 1 日

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职能 .....	1
二、机构设置及预算单位构成 .....	2
第二部分 预算表格 .....	3
一、收支总表 .....	3
二、收入总表 .....	4
三、支出总表 .....	5
四、财政拨款收支总表 .....	6
五、一般公共预算支出表 .....	7
六、一般公共预算基本支出表 .....	8
七、一般公共预算“三公”经费支出表 .....	10
八、政府性基金预算支出表 .....	11
九、国有资本经营预算支出表 .....	12
十、项目支出表 .....	13
十一、项目支出绩效目标表 .....	14
第三部分 2023 年度单位预算情况说明 .....	15
一、2023 年收支预算总体情况说明 .....	15
二、2023 年单位收入情况说明 .....	15
三、2023 年单位支出情况说明 .....	15
四、2023 年财政拨款收支预算情况说明 .....	16
五、2023 年一般公共预算支出情况 .....	16
六、2023 年一般公共预算基本支出情况 .....	17
七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况 .....	18
八、2023 年政府性基金预算支出情况 .....	19
九、2023 年国有资本经营预算支出情况 .....	19
十、其他重要事项的情况说明 .....	19
第四部分 名词解释 .....	21

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

长春市房屋征收中心的主要职责是：

一、按照市编委批准，长春市房屋征收中心的主要职责为受市房屋征收部门委托，承担国有土地上房屋征收与补偿的具体工作，包括协助市房屋征收部门拟定市政府实施征收项目的房屋征收方案、被征收房屋情况的调查登记、房屋征收补偿事宜的协商、房屋征收补偿档案的建立和管理等工作。

二、按照市委、市政府及市建委的安排，在实际工作中，长春市房屋征收中心主要负责对各城区、开发区的房屋征收与补偿工作进行监督指导，对全市重点工程项目征收工作进行协调、调度，配合相关部门制定房屋征收法规、规章及规范性文件，管理已核发《房屋拆迁许可证》的结转项目，负责预拨付征收资金，管理拆迁补偿安置资金，依法裁决拆迁纠纷，负责房屋征收（拆迁）的统计工作，管理征收（拆迁）档案，解决拆迁历史遗留信访问题，受理、接待群众来信、来访，以及承担上级交办的其他事项等工作。

三、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置及预算单位构成

长春市房屋征收经办中心为市建委下属副局级全额拨款事业单位，市编委批准事业编制数 40 名，其中单位领导干部职数 3 名（1 正 2 副），内部机构领导职数 12 名（6 正 6 副），编制结构为行政管理岗位编制 9 名、专业技术岗位编制 29 名、工勤岗位编制 2 名。核定管理岗位 26 名，专业技术岗位 11 名，工勤岗位 3 人。单位实有人员 29 中行政管理岗位 22 人，专业技术岗位 6 人，工勤岗位 3 人；单位领导班子实有 3 人（1 正 2 副），内设机构领导岗位实有 6 人（4 正 2 副）。

设有 6 个内设机构，机构内设分别为主任 1 名，副主任 3 名。有内设处室 6 个：分别为办公室、财务处、计划协调处（政策法规处）、房屋征收处、信访处、铁路建设项目管理处。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

### 收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

收 入				支 出				
项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	
一、财政拨款收入	584.97	584.97	0.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算拨款收入	584.97	584.97	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	
三、单位资金收入	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	43.12	43.12	0.00	
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	25.89	25.89	0.00	
其他收入	0.00	0.00	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
				十二、城乡社区支出	469.76	469.76	0.00	
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
				二十、住房保障支出	46.19	46.19	0.00	
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	584.97	584.97	0.00	本年支出合计	584.97	584.97	0.00	
财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
收入总计	584.97	584.97	0.00	支出总计	584.97	584.97	0.00	

## 二、收入总表

### 收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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 预算拨款 结转	政府性基 金预算拨 款结转	国有资本经 营预算拨 款结转	财政专户管 理资金结转 结余	单位资金结转结 余	用事业基 金弥补收 支差额
	合计	584.97	584.97	584.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	长春市城乡建设委员会	584.97	584.97	584.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601014	长春市房屋征收经办中心	584.97	584.97	584.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出总表

## 支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	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
	合计	584.97	449.60	135.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.76	334.39	135.37	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	135.37	0.00	135.37	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.37	0.00	135.37	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	334.39	334.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	334.39	334.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.19	46.19	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

收			入			支			出					
项	目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项	目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项	目	2023年预算数	当年预算	上年结转
一、	本年收入	584.97	584.97	0.00	一、	本年支出	584.97	584.97	0.00	一、	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算拨款	584.97	584.97	0.00		二、外交支出	0.00	0.00	0.00		二、外交支出	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00		三、国防支出	0.00	0.00	0.00		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
						五、教育支出	0.00	0.00	0.00		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
						六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
						七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
						八、社会保障和就业支出	43.12	43.12	0.00		八、社会保障和就业支出	43.12	43.12	0.00
						九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
						十、卫生健康支出	25.89	25.89	0.00		十、卫生健康支出	25.89	25.89	0.00
						十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
						十二、城乡社区支出	469.76	469.76	0.00		十二、城乡社区支出	469.76	469.76	0.00
						十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
						十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
						十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
						十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
						十七、金融支出	0.00	0.00	0.00		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
						十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
						十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
						二十、住房保障支出	46.19	46.19	0.00		二十、住房保障支出	46.19	46.19	0.00
						二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
二、	上年结转	0.00	0.00	0.00	二、	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	二、	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
	一般公共预算拨款	0.00	0.00	0.00		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算拨款	0.00	0.00	0.00		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00		二、	结转下年支出	0.00	0.00		二、	结转下年支出	0.00	0.00
收 入 总 计		584.97	584.97	0.00	支 出 总 计		584.97	584.97	0.00					



## 五、一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市房屋征收经办机构

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	584.97	449.60	401.88	47.71	135.37
208	社会保障和就业支出	43.12	43.12	43.12	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.12	43.12	43.12	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.12	43.12	43.12	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.89	25.89	25.89	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.95	17.95	17.95	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.76	334.39	286.68	47.71	135.37
21203	城乡社区公共设施	135.37	0.00	0.00	0.00	135.37
2120399	其他城乡社区公共设施支出	135.37	0.00	0.00	0.00	135.37
21299	其他城乡社区支出	334.39	334.39	286.68	47.71	0.00
2129999	其他城乡社区支出	334.39	334.39	286.68	47.71	0.00
221	住房保障支出	46.19	46.19	46.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.19	46.19	46.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.19	46.19	46.19	0.00	0.00

## 六、一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	449.60	401.88	47.71
301	工资福利支出	393.56	393.56	0.00
30101	基本工资	157.40	157.40	0.00
30102	津贴补贴	0.20	0.20	0.00
30103	奖金	13.12	13.12	0.00
30107	绩效工资	98.96	98.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.12	43.12	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.95	17.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.95	7.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	0.00
30113	住房公积金	46.19	46.19	0.00
30114	医疗费	0.50	0.50	0.00
30199	其他工资福利支出	5.87	5.87	0.00
302	商品和服务支出	44.71	0.00	44.71
30201	办公费	3.00	0.00	3.00
30202	印刷费	1.00	0.00	1.00
30203	咨询费	0.50	0.00	0.50
30204	手续费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	2.82	0.00	2.82
30208	取暖费	6.00	0.00	6.00

## 本年一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	2.00	0.00	2.00
30213	维修（护）费	1.30	0.00	1.30
30215	会议费	1.00	0.00	1.00
30216	培训费	4.59	0.00	4.59
30217	公务接待费	0.92	0.00	0.92
30226	劳务费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	6.12	0.00	6.12
30229	福利费	7.65	0.00	7.65
30239	其他交通费用	1.81	0.00	1.81
303	对个人和家庭的补助	8.32	8.32	0.00
30302	退休费	3.40	3.40	0.00
30307	医疗费补助	3.67	3.67	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.26	1.26	0.00
310	资本性支出	3.00	0.00	3.00
31002	办公设备购置	3.00	0.00	3.00

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表(预算表 7)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转	与 2022 年对比	变化原因
合 计	0.92	0.92	0.00	-0.13	压缩三公经费
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.92	0.92	0.00	-0.13	压缩三公经费
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	

说明：

1、“本年预算数”的实有人员 52 人，其中：在职人员 32 人，离退休人员 20。

## 八、政府性基金预算支出表

### 本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金预算支出，故为空表。

## 九、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表(预算表9)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营预算支出，故为空表。

# 十、项目支出表

## 项目支出表(预算表 10)

预算单位：长春市房屋征收经办中心

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计				135.37	135.37							
2	311-专项业务支出		基本运转和综合管理			135.37	135.37							
3				征收工作经费（征收中心）	长春市房屋征收经办中心	135.37	135.37							

## 十一、项目支出绩效目标表

### 长春市房屋征收经办中心 2023 年项目支出绩效目标表

项目名称		征收工作经费（征收中心）			
项目级次		二级项目			
项目资金 (万元)	年度资金总额	135.37			
	其中：财政拨款	135.37			
	其他资金	-			
年度绩效 目标	我中心将紧紧围绕市委、市政府部署的年度重点工作任务，把征收工作摆上全局的战略位置，健全征收政策体系，完善监督机制，压实征收职责，化解征收难题，做好信访及党建工作，全力保障项目建设，为加快建设宜居宜业的现代化城市提供征收保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	=127.37 万元	20
	产出指标	数量指标	征收资金拨付率	100%	40
	效益指标	社会效益指标	信访案件完成率	90%	20
	满意度指标	满意度指标	信访群众满意度	90%	10



## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、2023 年收支预算总体情况说明

我单位 2023 年的财政拨款收支总预算 584.97 万元。其中：当年预算 584.97 万元。2023 年预算总收入比 2022 年预算总收入减少 4.95 万元，降低 0.83%。主要原因是 2023 年部门预算中，压减项目支出。

收入包括：一般公共预算拨款收入 584.97 元，占财政拨款总额的 100%。当年预算 584.97 万元。支出包括：社会保障和就业支出 43.12 万元、卫生健康支出 25.89 万元、城乡社区支出 469.76 万元、住房保障支出 46.19 万元。2023 年预算总收入比 2022 年预算总收入减少 4.95 万元，降低 0.83%。主要原因是 2023 年部门预算中，压减项目支出。

### 二、2023 年单位收入情况说明

2023 年我单位收入预算 584.97 万元，其中：当年预算中一般公共预算拨款收入 584.97 万元，占收入预算的 100.00%。2023 年部门收入预算比 2022 年部门收入预算减少 4.95 万元，减少 0.83%。主要原因是 2023 年部门预算中，压减项目支出。

### 三、2023 年单位支出情况说明

2023 年我单位支出预算为 584.97 万元，其中：基本支出 449.60 万元，占 76.86%；项目支出 135.37 万元，占 23.14%。2023 年比 2022 年单位支出预算减少 4.95 万元，降低 0.83%。主要原因是 2023 年

单位预算中，压减项目支出。

#### **四、2023年财政拨款收支预算情况说明**

2023年我单位财政拨款预算总收入为584.97万元，其中：当年预算584.97万元。2023年财政拨款预算总收入比2022年预算总收入减少4.95万元，降低0.83%。主要原因是2023年单位预算中，压减项目支出。

2023年我单位财政拨款预算总支出为584.97万元，其中：当年预算584.97万元。2023年财政拨款比2022年预算总支出减少4.95万元，降低0.83%。主要原因是2023年单位预算中，压减项目支出。其中：社会保障和就业支出43.12万元、卫生健康支出25.89万元、城乡社区支出469.76万元、住房保障支出46.19万元。

#### **五、2023年一般公共预算支出情况**

我单位2023年一般公共预算支出584.97万元，其中：基本支出449.60万元，占76.86%；项目支出135.37万元，占23.14%。基本支出中，人员经费401.88万元，占89.39%；公用经费47.71万元，占10.61%。2023年比2022年一般公共预算支出减少4.95万元，降低0.83%。主要原因是2023年单位预算中，压减项目支出。

一般公共预算支出当年拨款支出构成情况：

2023年单位预算中，一般公共预算支出用于以下方面支出：社会保障和就业支出43.12万元，

占 7.37%；卫生健康支出 25.89 万元，占 4.43%；城乡社区支出 469.76 万元，占 80.30%；住房保障支出 46.19 万元，占 7.90%。

一般公共预算支出当年拨款支出具体情况：

1、社会保障和就业支出 43.12 万元，主要用于行政、事业单位基本养老保险支出。

2、卫生健康支出 25.89 万元，主要用于缴纳在职事业单位医疗、公务员医疗补助。

3、城乡社区支出 469.76 万元，主要用于预算单位正常运转发生的人员经费支出和公用经费支出。主要包括基本支出 334.39 万元，占 71.18%；项目支出 135.37 万元，占 28.82%。基本支出主要是保障城乡社区类支出预算单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。项目支出主要是城乡社区类支出预算单位为完成全市城乡建设事业、公用建设事业等特定工作任务所发生的各种专项支出。

4、住房保障支出 46.19 万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

## 六、2023 年一般公共预算基本支出情况

我单位 2023 年一般公共预算基本支出 449.60 万元。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括人员经费和公用经费。其中：工资福利支出 393.56 万元，商品和服务支出 44.71 万元，对个人和家庭补助支出 8.32 万元，资本性支出 3.00 万元。

（一）人员经费 401.88 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

- 1、工资福利支出支出 393.56 万元；
- 2、对个人和家庭的补助支出 8.32 万元。

#### （二）公用经费支出 47.71 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备采购。

- 1、商品和服务支出 44.71 万元；
- 2、资本性支出 3.00 万元。

### 七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位 2023 年“三公”经费财政拨款预算 0.92 万元，比上年减少 0.13 万元，降低 12.38%。

因公出国（境）费 0.00 万元，其中：当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元，与上年持平。

公务用车运行维护费 0.00 万元，当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元。与上年持平。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元；与上年持平。

公务用车运行维护费 0.00 万元，当年预算 0.00 万元；上年结转 0.00 万元，与上年持平。

2023 年公务接待费 0.92 万元，比上年减少 0.13 万元。减少的主要原因是：单位预算公务接待费是按照单位在职职工人数定额安排的，主要原因是人员减少导致公务接待费减少。

#### **八、2023 年政府性基金预算支出情况**

2023 年我单位未安排政府基金支出预算，该项目支出预算为零与上年持平。

#### **九、2023 年国有资本经营预算支出情况**

2023 年我单位未安排国有资本经营预算，该项目支出预算为零与上年持平。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费安排情况**

我单位无机关运行经费预算。

##### **（二）政府采购安排情况**

2023 年我单位未安排政府采购预算，该项目支出预算为零与上年持平。

##### **（三）国有资产占用情况**

2023 年我单位国有资产占用：昌平街 536 号办公楼一栋面积 1084.96 平方米及车库三个，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台。

##### **（四）项目支出情况说明**

2023 年本单位有二级项目 1 个，项目支出,135.37 万元，使用本年拨款 135.37 万元。

### （五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023 年确定一个二级项目支出：征收工作经费。项目绩效目标为坚决贯彻落实市委市政府决策部署，坚持高标准建设，完善制度机制，构建城市发展新格局，加大征收工作力度，突出抓好改革创新。确保征收管理工作正常有序进行，提高征收工作服务质量和工作效率。涉及金额 135.37 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费。

**三、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

**四、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

**五、年初结转和结余：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、年末结转和结余：**指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、“三公”经费财政拨款支出：**指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**八、机关运行经费：**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。