

金华市本级 2024 年单位预算  
金华市城市有机更新和房屋  
征收指导中心



## 目录

<b>一、单位基本情况</b> .....	2
(一) 主要职能 .....	2
(二) 单位内部机构设置情况 .....	2
<b>二、2024年单位预算安排情况说明</b> .....	2
(一) 收支预算情况的总体说明 .....	2
(二) 收入预算情况说明 .....	3
(三) 支出预算情况说明 .....	3
(四) 财政拨款收支预算情况的总体说明 .....	3
(五) 一般公共预算当年拨款情况说明 .....	4
(六) 一般公共预算基本支出情况说明 .....	5
(七) 政府性基金预算支出情况说明 .....	6
(八) 国有资本经营预算支出情况说明 .....	6
(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 .....	6
(十) 其他重要事项的情况说明 .....	7
<b>三、名词解释</b> .....	8
<b>四、2024年单位预算公开表</b> .....	10

## 一、单位基本情况

### （一）主要职能

本单位为金华市住房和城乡建设局下属单位，本单位性质为事业单位。主要职能是

1. 协助做好全市城市有机更新工作的指导、组织、协调。
2. 负责拟订市区城市有机更新年度工作计划、政策意见并组织实施。
3. 协助做好全市未来社区创建工作的指导、组织、协调。
4. 承担房屋征收与补偿的辅助工作。协助做好对全市范围内房屋征收工作和全市房屋征收纠纷调处的指导工作、对市区房屋征收纠纷进行调处。
5. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

### （二）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：金华市城市有机更新和房屋征收指导中心设4个内设机构：综合科、规划建设科、政策法规科、房屋征收科。

## 二、2024年单位预算安排情况说明<sup>1</sup>

### （一）收支预算情况的总体说明（详见表1-3）

按照综合预算的原则，金华市城市有机更新和房屋征收指导中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：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。金华市城市有机

<sup>1</sup> 公开文本2024年数据来源于附件套表，若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换时四舍五入造成，不另行调整。

更新和房屋征收指导中心 2024 年收支总预算 642.96 万元。

## （二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2024 年收入预算 642.96 万元，比上年执行数增加 48.54 万元，增长 8.17%，主要原因是 2024 年增加金华市城市更新市区专项规划和《金华市城市更新条例》立法两个专项。

其中：一般公共预算 642.96 万元，占 100%。

## （三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2024 年支出预算 642.96 万元，比上年执行数增加 48.54 万元，增长 8.17%，主要原因是 2024 年增加金华市城市更新市区专项规划和《金华市城市更新条例》立法两个专项。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 39.72 万元、卫生健康支出 17.55 万元、城乡社区支出 537.06 万元、住房保障支出 48.64 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 463.40 万元，占 72.07%；日常公用支出 56.56 万元，占 8.80%；项目支出 123.00 万元，占 19.13%。

年终结转结余 0 万元。

## （四）财政拨款收支预算情况的总体说明（详见表 4）

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2024 年财政拨款收支总预算 642.96 万元。收入包括：一般公共预算 642.96 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.72 万元、

卫生健康支出 17.55 万元、城乡社区支出 537.06 万元、住房保障支出 48.64 万元。

#### （五）一般公共预算当年拨款情况说明（详见表 5）

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2024 年一般公共预算当年拨款 642.96 万元，比上年执行数增加 48.54 万元，增长 8.17%，主要原因是 2024 年增加金华市城市更新市区专项规划和《金华市城市更新条例》立法两个专项。

##### 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 39.72 万元，占 6.18%；卫生健康（类）支出 17.55 万元，占 2.73%；城乡社区（类）支出 537.06 万元，占 83.53%；住房保障（类）支出 48.64 万元，占 7.56%。

##### 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）事业单位离退休（项）0.12 万元，主要用于单位退休人员高龄补贴。

（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）26.40 万元，主要用于单位在职人员养老保险缴费支出。

（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）13.20 万元，主要用于单位在职人员职业年金保险缴费支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.37万元,主要用于单位人员医疗保险、失业金、工伤等保险缴费支出。

(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)5.17万元,主要用于单位人员医疗保险支出。

(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)537.06万元,主要用于单位人员工资福利及公用经费、城市有机更新工作经费、政务外网、房屋租赁费等支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)48.64万元,主要用于单位人员住房公积金支出。

#### (六) 一般公共预算基本支出情况说明(详见表6)

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心2024年一般公共预算基本支出519.96万元,其中:

人员经费463.40万元,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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费56.56万元,主要包括:其他社会保障缴费、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

(七) 政府性基金预算支出情况说明 (详见表 8)

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2024 年没有使用政府性基金预算安排的支出, 与上年执行数持平。

(八) 国有资本经营预算支出情况说明 (详见表 9)

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出, 与上年执行数持平。

(九) 一般公共预算“三公”经费预算情况说明 (详见表 7)

金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2024 年“三公”经费预算金额为 3.20 万元, 与上年预算数持平。具体如下:

1. 2024 年因公出国(境)经费实行归口管理, 由市财政局、市外事办统筹安排, 年中将根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市城市有机更新和房屋征收指导中心 2024 年安排因公出国(境)经费预算与上年预算数持平。

2. 公务接待费: 2024 年安排公务接待费预算 0.70 万元, 与上年预算数持平, 主要用于与单位业务相关来访人员接待等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费: 2024 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 2.50 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 2.50 万元，与上年预算数持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年金华市城市有机更新和房屋征收指导中心政府采购预算总额 53.41 万元，其中：政府采购货物预算 0.61 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 52.80 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市城市有机更新和房屋征收指导中心共有车辆 1 辆，其中，市级领导用车 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、其他用车 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）。

2024 年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。（详见表 11）

2024 年金华市城市有机更新和房屋征收指导中心其他



运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及资金 123.00 万元，一级项目 1 个。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

#### 4. 重大民生项目情况说明。

本单位牵头“金华市政府 2024 年度民生实项目”情况为：（1）金华市区既有住宅加装电梯项目市级财政资金以奖代补资金项目，2024 年度市本级财政资金安排 105.00 万元，民生项目标准和绩效情况为：新增既有住宅加装电梯 100 台以上，2024 年继续推进金华市既有住宅加装电梯各项工作的落实，督促各区做好加装电梯项目建设工作；制定完善加装电梯相关政策制度；完成省级、市级相关考核目标任务指标数，做好后续加装电梯宣传工作。

### 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、政府性基金预算财政拨款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” 和 “附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

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

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

16. 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。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

#### 四、2024年单位预算公开表

表1. 2024年市级单位收支预算总表

表2. 2024年市级单位收入预算总表

表3. 2024年市级单位支出预算总表

表4. 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

表5. 2024年市级单位一般公共预算支出预算表

表6. 2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表8. 2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年市级单位项目支出预算表

表 11. 2024 年市级单位项目支出绩效表

表 12. 2024 年重大民生项目公开表

# 表1：2024年市级单位收支预算总表

单位名称：金华市城市有机更新和房屋征收指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	642.96	社会保障和就业支出	39.72
一般公共预算	642.96	行政事业单位养老支出	39.72
政府性基金预算		事业单位离退休	0.12
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	13.20
三、事业收入		卫生健康支出	17.55
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	17.55
五、上级补助收入		事业单位医疗	12.37
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	5.17
七、其他收入		城乡社区支出	537.06
		城乡社区管理事务	537.06
		其他城乡社区管理事务支出	537.06
		住房保障支出	48.64
		住房改革支出	48.64
		住房公积金	48.64
本年收入合计	642.96	本年支出合计	642.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	642.96	支 出 总 计	642.96

注：本套报表若明细数加计之和与合计数有尾差，系套表金额转换时四舍五入造成，不另行调整。

## 表2：2024年市级单位收入预算总表

单位名称：金华市城市有机更新和房屋征收指导中心

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	642.96	642.96	642.96														
金华市住房和城乡建设局	642.96	642.96	642.96														
金华市城市有机更新和房屋征收指导中心	642.96	642.96	642.96														

### 表3：2024年市级单位支出预算总表

单位名称：金华市城市有机更新和房屋征收指导中心

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	642.96	463.40	56.56	123.00			
208	社会保障和就业支出	39.72	39.72					
20805	行政事业单位养老支出	39.72	39.72					
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20					
210	卫生健康支出	17.55	17.55					
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55					
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37					
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17					
212	城乡社区支出	537.06	357.50	56.56	123.00			
21201	城乡社区管理事务	537.06	357.50	56.56	123.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	537.06	357.50	56.56	123.00			
221	住房保障支出	48.64	48.64					
22102	住房改革支出	48.64	48.64					
2210201	住房公积金	48.64	48.64					

# 表4：2024年市级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市城市有机更新和房屋征收指导中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	642.96	社会保障和就业支出	39.72
一般公共预算	642.96	行政事业单位养老支出	39.72
政府性基金预算		事业单位离退休	0.12
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	13.20
		卫生健康支出	17.55
		行政事业单位医疗	17.55
		事业单位医疗	12.37
		公务员医疗补助	5.17
		城乡社区支出	537.06
		城乡社区管理事务	537.06
		其他城乡社区管理事务支出	537.06
		住房保障支出	48.64
		住房改革支出	48.64
		住房公积金	48.64
本年收入合计	642.96		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	642.96	支 出 总 计	642.96



# 表5：2024年市级单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市城市有机更新和房屋征收指导中心

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	642.96	519.96	463.40	56.56	123.00
208	社会保障和就业支出	39.72	39.72	39.72		
20805	行政事业单位养老支出	39.72	39.72	39.72		
2080502	事业单位离退休	0.12	0.12	0.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.40	26.40	26.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.20	13.20	13.20		
210	卫生健康支出	17.55	17.55	17.55		
21011	行政事业单位医疗	17.55	17.55	17.55		
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	12.37		
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17		
212	城乡社区支出	537.06	414.06	357.50	56.56	123.00
21201	城乡社区管理事务	537.06	414.06	357.50	56.56	123.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	537.06	414.06	357.50	56.56	123.00
221	住房保障支出	48.64	48.64	48.64		
22102	住房改革支出	48.64	48.64	48.64		
2210201	住房公积金	48.64	48.64	48.64		

# 表6：2024年市级单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市城市有机更新和房屋征收指导中心

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	519.96	463.40	56.56
301	工资福利支出	463.65	461.65	2.00
30101	基本工资	79.93	79.93	
30102	津贴补贴	56.49	56.49	
30103	奖金	146.88	146.88	
30107	绩效工资	28.56	28.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.40	26.40	
30109	职业年金缴费	13.20	13.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.37	12.37	
30111	公务员医疗补助缴费	5.17	5.17	
30112	其他社会保障缴费	3.15	1.15	2.00
30113	住房公积金	48.64	48.64	
30199	其他工资福利支出	42.87	42.87	
302	商品和服务支出	53.71		53.71
30201	办公费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	4.48		4.48
30217	公务接待费	0.70		0.70
30226	劳务费	0.65		0.65
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.90		6.90
30229	福利费	21.92		21.92
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.56		4.56
303	对个人和家庭的补助	1.98	1.74	0.24
30302	退休费	0.12	0.12	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.86	1.62	0.24
310	资本性支出	0.61		0.61
31002	办公设备购置	0.61		0.61

# 表7：2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出 预算表

单位名称：金华市城市有机更新和房屋征收指导中心

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	3.20		2.50		2.50	0.70
金华市城市有机更新和房屋征收指导中心	3.20		2.50		2.50	0.70

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

# 表8：2024年市级单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市城市有机更新和房屋征收指导中心

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			

备注：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。

# 表9：2024年市级单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市城市有机更新和房屋征收指导中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排，故本表无数据。

## 表10：2024年市级单位项目支出预算表

单位名称：金华市城市有机更新和房屋征收指导中心

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	123.00	123.00				
金华市城市有机更新和房屋征收指导中心	市城市有机更新综合业务管理	123.00	123.00				

## 表11：2024年市级单位项目支出绩效表

单位名称：金华市城市有机更新和房屋征收指导中心

单位：万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		123.00	
金华市城市有机更新和房屋征收指导中心	市城市有机更新综合业务管理	123.00	2024年，要继续推进金华市城区城中村改造各项工作的落实，配合各区做好各项城中村改造安置项目建设；制定完善城中村各相关政策制度；协助做好全市城市有机更新、未来社区创建的指导、组织与协调；做好房屋征收与补偿的辅助工作；绿色社区创建、老旧小区改造及加装电梯等工作。2020-2025年做好老旧小区改造宣传工作；2024年开展全市土地拆迁安置、市区新条例培训及城市更新相关内容培训会；未来社区系统平台维护及课题研究。

## 表 12：2024 年重大民生项目公开表

单位名称：金华市城市有机更新和房屋征收指导中心

单位：万元

部门名称	重大民生项目名称	对应的二级项目名称	金额	民生项目标准	绩效目标	备注
金华市城市有机更新和房屋征收指导中心	住有宜居方面	金华市区既有住宅加装电梯项目市级财政资金以奖代补资金	105	新增既有住宅加装电梯 100 台以上	2024 年继续推进金华市既有住宅加装电梯各项工作的落实，督促各区做好加装电梯项目建设工作；制定完善加装电梯相关政策制度；完成省级、市级相关考核目标任务指标数。做好后续加装电梯宣传工作。	