

金华市乡村振兴领导小组办公室美丽城镇建设
办公室 2023 年部门预算



目录

一、部门概况

- (一) 主要职能..... 1
- (二) 部门机构设置情况..... 1

二、2023年金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室部门 预算安排情况说明..... 2

- (一) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室
2023年收支预算情况的总体说明..... 2
- (二) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室
2023年收入预算情况说明..... 2
- (三) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室
2023年支出预算情况说明..... 2
- (四) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室
2023年财政拨款收支预算情况的总体说明..... 3
- (五) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室
2023年一般公共预算拨款情况说明..... 3
- (六) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室
2023年一般公共预算基本支出情况说明..... 4
- (七) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

2023年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室	
2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室	
2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2023年金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室部门	
预算表.....	9
(一) 2023年部门收支预算总表.....	10
(二) 2023年部门收入预算总表.....	11
(三) 2023年部门支出预算总表.....	12
(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2023年部门一般公共预算支出表.....	14
(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
(八) 2023年部门政府性基金预算支出表.....	17
(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 2023年部门项目支出预算表.....	19
(十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表..	20

一、部门概况

（一）主要职能

1. 负责全市美丽城镇建设推进工作的统筹协调,加强与现代化都市区建设、和美乡村建设等重点工作的衔接,牵头做好机制建设、计划制定、专项行动等相关工作。

2. 负责全市美丽城镇建设推进工作的组织协调,研究提出美丽城镇建设的相关政策意见、工作建议,协调推进重大项目的实施,做好相关专项资金使用管理。

3. 负责全市美丽城镇建设推进工作的督查指导,建立考核评价和服务指导机制,牵头开展综合评价,督促各地贯彻落实美丽城镇建设有关决策部署。

4. 负责全市美丽城镇建设推进工作的宣传报道,总结推广先进典型和经验做法,引导社会各界广泛参加美丽城镇建设,加快形成全民动员、共建共享的良好氛围。

5. 完成市委、市政府和省美丽城镇办、市乡村振兴领导小组(以下简称领导小组)交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看,金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室预算包括:本级预算。

根据《金华市乡村振兴领导小组关于加强美丽城镇建设工作组织保障的通知》,由金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室(简称市美丽城镇办)负责具体统筹协调推进全市美丽城镇建设工作,实行集中办公、实体化运作。2021年9月金华市城

乡风貌整治提升工作专班办公室（简称市风貌办）并入金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室合署办公。

二、2023 年金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室部门预算安排情况说明

（一）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2023 年收支总预算 268 万元。

（二）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2023 年收入预算情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2023 年收入预算 268 万元，比上年执行数增加 105.37 万元，增长 64.8%，主要是新增编制导则和研究项目。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 268 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）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

2023年支出预算情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2023年支出预算268万元，比上年执行数增加105.37万元，增长64.8%，主要是新增编制导则和研究项目。

1. 按支出功能分类，包括城乡社区支出268万元。
2. 按支出用途分类，包括项目支出268万元，占100%。

结转下年0万元。

(四) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2023年财政拨款收支总预算268万元。收入包括：一般公共预算268万元；支出包括：城乡社区支出268万元。

(五) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2023年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2023年一般公共预算拨款268万元，比上年执行数增加105.37万元，增长64.8%，主要是新增编制导则和研究项目。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出268万元，占100%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(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）80万元，主要用于美丽城镇建设和

城乡风貌整治的工作经费。

(2) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)65万元,主要用于美丽城镇建设和城乡风貌整治的宣传经费。

(3) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)123万元,主要用于城乡风貌整治规划编制项目。

(六) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室2023年一般公共预算基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费0万元,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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室
2023 年政府性基金预算支出情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室
2023 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室
2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2023 年“三公”经费预算数为 0.5 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，增长 100%，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平主要原因是 2023 年暂无因公出国（境）安排，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数增加 0.5 万元，增长 100%。主要用于接待上级及各县市区来金政策调研、考察学习、工作交流等支出。增加的主要

原因是工作需要合理增加公务接待支出。

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 0 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出 0 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。与上年预算数持平，主要原因是本部门无公务用车，无公务用车运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与上年预算持平，主要是临时机构，无日常公用经费。

2. 政府采购情况。

2023 年金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室单位政府采购预算总额 123 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 123 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，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）。

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。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 268 万元，一级项目 1 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. 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。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

四、2023年金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室部门预算表

2023年部门收支预算总表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	268.00	城乡社区支出	268.00
一般公共预算	268.00	城乡社区管理事务	80.00
政府性基金预算		其他城乡社区管理事务支出	80.00
国有资本经营预算		城乡社区规划与管理	65.00
二、财政专户管理资金		城乡社区规划与管理	65.00
三、事业收入		其他城乡社区支出	123.00
四、事业单位经营收入		其他城乡社区支出	123.00
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	268.00	本年支出合计	268.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	268.00	支出总计	268.00

2023年部门收入预算总表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

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	268.00	268.00	268.00														
金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室	268.00	268.00	268.00														
金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室	268.00	268.00	268.00														

2023年部门支出预算总表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

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	268.00			268.00			
212	城乡社区支出	268.00			268.00			
21201	城乡社区管理事务	80.00			80.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00			80.00			
21202	城乡社区规划与管理	65.00			65.00			
2120201	城乡社区规划与管理	65.00			65.00			
21299	其他城乡社区支出	123.00			123.00			
2129999	其他城乡社区支出	123.00			123.00			

2023年部门财政拨款收支预算总表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	268.00	城乡社区支出	268.00
一般公共预算	268.00	城乡社区管理事务	80.00
政府性基金预算		其他城乡社区管理事务支出	80.00
国有资本经营预算		城乡社区规划与管理	65.00
		城乡社区规划与管理	65.00
		其他城乡社区支出	123.00
		其他城乡社区支出	123.00
本年收入合计	268.00		
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	268.00	支 出 总 计	268.00

2023年部门一般公共预算支出表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

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	268.00				268.00
212	城乡社区支出	268.00				268.00
21201	城乡社区管理事务	80.00				80.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	80.00				80.00
21202	城乡社区规划与管理	65.00				65.00
2120201	城乡社区规划与管理	65.00				65.00
21299	其他城乡社区支出	123.00				123.00
2129999	其他城乡社区支出	123.00				123.00

2023年部门一般公共预算基本支出表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

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			

注：金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室没有一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

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	0.50					0.50
金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设	0.50					0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年部门政府性基金预算支出表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

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：金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表09

2023年部门国有资本经营预算支出表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年部门项目支出预算表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

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	268.00	268.00				
金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室	美丽城镇建设管理与城乡风貌整治提升	268.00	268.00				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
525001			268.00	
525001	金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室	美丽城镇建设管理与城乡风貌整治提升	268.00	在小城镇环境综合整治阶段性成效的基础上,着眼竞争力提升和现代化建设,推进“环境美、生活美、产业美、人文美、治理美”美丽城镇建设,加快形成城乡融合、全域美丽新格局;到“十四五”末期,全市城乡风貌管控的政策体系、技术体系基本完善,建设方式绿色转型成效显著,城乡风貌品质进一步提升。