

于洪区城市更新局 2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 于洪区城市更新局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 于洪区城市更新局 2020 年部门预算公开表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4 财政拨款收支总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

第三部分 于洪区城市更新局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于洪区城市更新局概况

一、主要职责

1. 主要职能。

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市更新和土地整备方面的政策法规，组织开展本区城市更新配套政策和规范性文件的研究和起草工作。

（二）组织制定城市更新年度实施计划，经批准后实施。

（三）统筹协调城市更新范围内的土地整备工作；负责城市更新项目用地成本核算工作。

（四）统筹指导纳入年度城市更新计划的土地房屋征收、安置及土地整备工作。

（五）开展区土地整备重点区域和重大项目的策略研究，协调推进土地整备和房屋征收工作中存在的重大问题处理工作。

（六）研究制定区土地整备和房屋征收工作规程、工作制度等，协调完善工作机制。

（七）依法发布房屋征收公告、办理房屋征收决定、房屋征收补偿决定具体事务。

（八）负责信息数据统计和指导档案资料的管理工作

（九）负责城市更新项目利用国家政策性资金有关工作。

- (十) 负责对全区城市更新工作实施单位的政策指导、业务培训。
- (十一) 负责全区棚户区改造工作。
- (十二) 按分工负责本单位安全生产和职业健康工作。
- (十三) 负责将环境保护法律法规纳入本单位工作人员培训内容。
- (十四) 负责本单位党的建设和群团工作。
- (十五) 承办区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入 于洪区城市更新局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 于洪区城市更新局本级

第二部分 于洪区土地房屋征收补偿中心 2019 年部门预算公开表

表 1 部门收支总表

部门收支总表

部门：城市更新局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（功能科目）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	49.75	一、社会保障和就业支出	3.23
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	3.23
三、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23
四、上级补助、附属单位上缴收入		二、卫生健康支出	1.75
五、单位其他收入		行政事业单位医疗	1.75
		行政单位医疗	1.75
		三、城乡社区支出	41.12
		城乡社区管理事务	41.12
		行政运行	41.12
		四、住房保障支出	3.65

		住房改革支出	3.65
		住房公积金	3.65
收入总计	49.75	支出总计	49.75

表 2 部门收入总表

财政拨款收支总表

部门：城市更新局

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	纳入预算 管理的预 算外资金 安排的拨 款	上级补助、附 属单位上缴收 入	单位其他收入
	城市更新局小计	49.75	49.75				
409001	城市更新局	49.75	49.75				
	合 计	49.75	49.75				

21201	城乡社区管理事务	41.12	41.12	36.48	4.64								
2120101	行政运行	41.12	41.12	36.48	4.64								
221	住房保障支出	3.65	3.65	3.65									
22102	住房改革支出	3.65	3.65	3.65									
2210201	住房公积金	3.65	3.65	3.65									
	合 计	49.75	49.75	45.11	4.64								

表 4 财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门：城市更新局

单位：万元

支出类别（经济科目）	合计	财政部门安排的预算拨款			基金收入	纳入预算管理的预算外资金安排的拨款
		小计	预算内财力拨款	纳入预算内的非税收入安排		
合 计	49.75	49.75	49.75			

工资福利支出	45.11	45.11	45.11			
在职工资额	19.23	19.23	19.23			
津贴补贴	0.55	0.55	0.55			
职工住宅取暖费	0.55	0.55	0.55			
购房补贴						
年终一次性奖励工资	0.94	0.94	0.94			
绩效工资	13.87	13.87	13.87			
基本养老保险缴费	3.23	3.23	3.23			
职业年金缴费	0.77	0.77	0.77			
职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	1.54			
医疗补助缴费	0.09	0.09	0.09			
其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33			
住房公积金	3.65	3.65	3.65			
其他工资福利支出	0.91	0.91	0.91			
商品和服务支出	4.64	4.64	4.64			
公务费	1.00	1.00	1.00			
办公费	0.22	0.22	0.22			
差旅费	0.32	0.32	0.32			
维修维护费	0.04	0.04	0.04			
培训费	0.10	0.10	0.10			

公务接待费	0.06	0.06	0.06			
办公电话费	0.06	0.06	0.06			
体检费	0.14	0.14	0.14			
其他杂支等	0.06	0.06	0.06			
办公费(执法局派出)						
水费						
电费						
公务通信费	0.73	0.73	0.73			
办公取暖费						
工会经费	0.38	0.38	0.38			
福利费	0.02	0.02	0.02			
公务用车运行维护费						
燃油费						
过路费						
维修费						
车辆保险费						
交通补贴	2.50	2.50	2.50			
离退休活动经费						
教育经费						
对个人和家庭补助支出						

离休费						
离退休采暖补贴						
抚恤和生活补助						
托费						
专项经费合计						
按月下达专项经费						

表 5 一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门：城市更新局

单位：万元

科目编码	功能科目	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	3.23	3.23	

20805	行政事业单位养老支出	3.23	3.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.23	3.23	
210	卫生健康支出	1.75	1.75	
21011	行政事业单位医疗	1.75	1.75	
2101101	行政单位医疗	1.75	1.75	
212	城乡社区支出	41.89	41.89	
21201	城乡社区管理事务	41.89	41.89	
2120101	行政运行	41.89	41.89	
221	住房保障支出	3.65	3.65	
22102	住房改革支出	3.65	3.65	
2210201	住房公积金	3.65	3.65	
	合 计	50.52	50.52	

表 6 一般公开预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门：城市更新局

单位：万元

科目代码	经济科目	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	45.88	45.88	
30101	基本工资	19.23	19.23	
30102	津贴补贴	0.55	0.55	
30103	奖金	0.94	0.94	
30107	绩效工资	13.87	13.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.23	3.23	

30109	职业年金缴费	1.54	1.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	3.65	3.65	
30199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
302	商品和服务支出	4.64		4.64
30201	办公费	0.42		0.42
30207	邮电费	0.79		0.79
30211	差旅费	0.32		0.32
30213	维修(护)费	0.04		0.04
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.06		0.06
30228	工会经费	0.38		0.38

30229	福利费	0.02		0.02
30239	其他交通费用	2.50		2.50
	合 计	50.52	45.88	4.64

表 7 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

部门：城市更新局

单位：万元

项目	金额	
	2019	2020
“三公”经费合计	0.09	0.06

1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	0.09	0.06
3. 公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

表 8 政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门：城市更新局

单位代码	单位名称	合计	基本支出				项目支出								
			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	对企事业单位的补助	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	
	合 计														

第三部分 于洪区城市更新局 2020 年部门预算情况说明

一、关于于洪区城市更新局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，于洪区城市更新局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等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。于洪区城市更新局 2020 年收支总预算 49.75 万元，比 2019 年收支总预算减少 16.78 万元，主要是由于单位人员调动减少。

二、关于于洪区城市更新局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费预算数 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.06 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 0.03 万元，其中：公务接待费比 2019 年预算数减少 0.03 万元，主要是由于单位人员调动减少；

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年于洪区城市更新局的机关运行经费财政拨款预算 41.12 万元，比 2019 年预算减少 12.41 万元，减少 23.18%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年于洪区城市更新局政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止 2019 年 12 月 31 日于洪区城市更新局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年于洪区城市更新局未实行绩效管理，涉及资金 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指用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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映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。

8. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上

述项目以外的其他一般公共服务支出。

10. 医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

11. 住房保障（类）住房改革（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。

12. 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、日常维护费、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。