

金华市婺城区 2024 年单位预算
金华市婺城区住房和城乡建设
服务中心

目录

一、单位基本情况.....	2
(一) 主要职能	2
(二) 单位内部机构设置情况	2
二、2024 年单位预算安排情况说明	2
(一) 收支预算情况的总体说明	2
(二) 收入预算情况说明	2
(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	3
(六) 一般公共预算基本支出情况说明	4
(七) 政府性基金预算支出情况说明	5
(八) 国有资本经营预算支出情况说明	5
(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	6
三、名词解释.....	7
四、2024年单位预算公开表.....	10

一、单位基本情况

（一）主要职能

本单位为下属单位，本单位性质为事业单位。主要职能是管理、服务婺城区各建筑企业，共享行业信息，提出建筑企业管理建议，维护建筑工程行业健康稳定发展。

（二）单位内部机构设置情况

本单位内部机构设置包括：金华市婺城区住房和城乡建设服务中心单位预算。

二、2024 年单位预算安排情况说明¹

（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，金华市婺城区住房和城乡建设服务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、政府性基金预算收入；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。金华市婺城区住房和城乡建设服务中心 2024 年收支总预算 111.80 万元。

（二）收入预算情况说明（详见表 1-3）

金华市婺城区住房和城乡建设服务中心 2024 年收入预算 111.80 万元，比上年执行数增加 35.60 万元，增长 46.72%，主要原因是职能增加，专项支出增加。

其中：一般公共预算 101.80 万元，占 91.06%；政府性基金预算 10.00 万元，占 8.94%。

¹ 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。

（三）支出预算情况说明（详见表 1-3）

金华市婺城区住房和城乡建设服务中心 2024 年支出预算 111.80 万元，比上年执行数增加 35.60 万元，增长 46.72%，主要原因是职能增加，专项支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 6.79 万元、卫生健康支出 3.54 万元、城乡社区支出 89.58 万元、住房保障支出 11.88 万元；

2. 按支出用途分类，包括人员支出 92.08 万元，占 82.36%；日常公用支出 9.72 万元，占 8.69%；项目支出 10.00 万元，占 8.95%。

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）

金华市婺城区住房和城乡建设服务中心 2024 年财政拨款收支总预算 111.80 万元。收入包括：一般公共预算 101.80 万元、政府性基金 10.00 万元；支出包括：社会保障和就业支出 6.79 万元、卫生健康支出 3.54 万元、城乡社区支出 89.58 万元、住房保障支出 11.88 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。

金华市婺城区住房和城乡建设服务中心 2024 年一般公共预算当年拨款 101.80 万元，比上年执行数增加 31.55 万元，增长 44.91%，主要原因是人员调入 1 人，新招考录入 1 人，相应的事业人员经费增加。

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 6.79 万元，占 6.67%；卫生健康（类）支出 3.54 万元，占 3.48%；城乡社区（类）支出 79.58 万元，占 78.18%；住房保障（类）支出 11.88 万元，占 11.67%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.53 万元，主要用于事业单位人员养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.26 万元，主要用于事业单位人员职业年金缴费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.54 万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。

（4）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）79.58 万元，主要用于工资福利支出、工会经费、福利费、日常公用经费、办公费等支出。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.88 万元，主要用于缴纳事业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）

金华市婺城区住房和城乡建设服务中心 2024 年一般公共预算基本支出 101.80 万元，其中：

人员经费 92.08 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 9.72 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（七）政府性基金预算支出情况说明（详见表 8）

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市婺城区住房和城乡建设服务中心 2024 年政府性基金预算当年拨款 10.00 万元，比上年执行数增加 4.06 万元，增长 68.35%，主要原因是职能增加，项目支出增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 10.00 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）10.00 万元，主要用于劳务费和差旅费等支出。

（八）国有资本经营预算支出情况说明（详见表 9）

金华市婺城区住房和城乡建设服务中心 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)

金华市婺城区住房和城乡建设服务中心 2024 年“三公”经费预算金额为 0.00 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,由区外事办、区财政局统筹安排,年中将根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。金华市婺城区住房和城乡建设服务中心 2024 年安排因公出国(境)经费预算 0.00 万元,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 0.00 万元,与上年预算数持平,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

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 0.00 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 0.00 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、安全奖励费用等支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024 年金华市婺城区住房和城乡建设服务中心政府采购预算总额 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。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，金华市婺城区住房和城乡建设服务中心共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 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 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）。

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 年金华市婺城区住房和城乡建设服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，涉及资金 10.00 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。

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. 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。

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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 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。

16. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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年单位收支预算总表

表2. 2024年单位收入预算总表

表3. 2024年单位支出预算总表

表4. 2024年单位财政拨款收支预算总表

表5. 2024年单位一般公共预算支出预算表

表6. 2024年单位一般公共预算基本支出预算表

表7. 2024年单位一般公共预算“三公”经费预算

表

表8. 2024年单位政府性基金预算支出预算表

表9. 2024年单位国有资本经营预算支出预算表

表10. 2024年单位项目支出预算表

表 11. 2024 年单位项目支出绩效表

表1：2024年单位收支预算总表

单位名称：金华市婺城区住房和城乡建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	111.80	社会保障和就业支出	6.79
一般公共预算	101.80	行政事业单位养老支出	6.79
政府性基金预算	10.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	2.26
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	3.54
三、事业收入		行政事业单位医疗	3.54
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	3.54
五、上级补助收入		城乡社区支出	89.58
六、附属单位上缴收入		城乡社区管理事务	79.58
七、其他收入		其他城乡社区管理事务支出	79.58
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00
		住房保障支出	11.88
		住房改革支出	11.88
		住房公积金	11.88
本年收入合计	111.80	本年支出合计	111.80
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	111.80	支 出 总 计	111.80

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年单位收入预算总表

单位名称：金华市婺城区住房和城乡建设服务中心

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	111.80	111.80	101.80	10.00													
金华市婺城区住房和城乡建设局	111.80	111.80	101.80	10.00													
金华市婺城区住房和城乡建设服务中心	111.80	111.80	101.80	10.00													

表3：2024年单位支出预算总表

单位名称：金华市婺城区住房和城乡建设服务中心

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	111.80	92.08	9.72	10.00			
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79					
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26					
210	卫生健康支出	3.54	3.54					
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54					
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54					
212	城乡社区支出	89.58	69.86	9.72	10.00			
21201	城乡社区管理事务	79.58	69.86	9.72				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.58	69.86	9.72				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00			10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00			10.00			
221	住房保障支出	11.88	11.88					
22102	住房改革支出	11.88	11.88					
2210201	住房公积金	11.88	11.88					

表4：2024年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：金华市婺城区住房和城乡建设服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	111.80	社会保障和就业支出	6.79
一般公共预算	101.80	行政事业单位养老支出	6.79
政府性基金预算	10.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	2.26
		卫生健康支出	3.54
		行政事业单位医疗	3.54
		事业单位医疗	3.54
		城乡社区支出	89.58
		城乡社区管理事务	79.58
		其他城乡社区管理事务支出	79.58
		国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00
		住房保障支出	11.88
		住房改革支出	11.88
		住房公积金	11.88
本年收入合计	111.80		
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	111.80	支 出 总 计	111.80

表5：2024年单位一般公共预算支出预算表

单位名称：金华市婺城区住房和城乡建设服务中心

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	101.80	101.80	92.08	9.72	
208	社会保障和就业支出	6.79	6.79	6.79		
20805	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	6.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	4.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26		
210	卫生健康支出	3.54	3.54	3.54		
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	3.54		
2101102	事业单位医疗	3.54	3.54	3.54		
212	城乡社区支出	79.58	79.58	69.86	9.72	
21201	城乡社区管理事务	79.58	79.58	69.86	9.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.58	79.58	69.86	9.72	
221	住房保障支出	11.88	11.88	11.88		
22102	住房改革支出	11.88	11.88	11.88		
2210201	住房公积金	11.88	11.88	11.88		

表6：2024年单位一般公共预算基本支出预算表

单位名称：金华市婺城区住房和城乡建设服务中心

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	101.80	92.08	9.72
301	工资福利支出	92.48	92.08	0.40
30101	基本工资	12.27	12.27	
30103	奖金	35.52	35.52	
30107	绩效工资	17.90	17.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.53	4.53	
30109	职业年金缴费	2.26	2.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.69	2.69	
30111	公务员医疗补助缴费	0.86	0.86	
30112	其他社会保障缴费	0.40		0.40
30113	住房公积金	11.88	11.88	
30199	其他工资福利支出	4.17	4.17	
302	商品和服务支出	8.52		8.52
30201	办公费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.90		1.90
30229	福利费	4.88		4.88
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24
303	对个人和家庭的补助	0.80		0.80
30305	生活补助	0.20		0.20
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60		0.60

表7： 2024年单位一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

单位名称：金华市婺城区住房和城乡建设服务中心

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						
注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

本单位没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

表8：2024年单位政府性基金预算支出预算表

单位名称：金华市婺城区住房和城乡建设服务中心

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	10.00		10.00
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00		10.00

表9： 2024年单位国有资本经营预算支出预算表

单位名称：金华市婺城区住房和城乡建设服务中心

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年单位项目支出预算表

单位名称：金华市婺城区住房和城乡建设服务中心

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	10.00		10.00			
金华市婺城区住房和城乡建设服务中心	住房和城乡建设行政监督及执法	10.00		10.00			

表11： 2024年单位项目支出绩效表

单位名称： 金华市婺城区住房和城乡建设服务中心 单位: 万元

单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
		10.00	
金华市婺城区住房和城乡建设服务中心	住房和城乡建设行政监督及执法	10.00	(一)协助指导建筑企业开展创优活动，推行全面质量管理和标准化管理。(二)协助指导建筑业改革与发展，推行工法制度，开拓国际建筑市场；开展建筑业行业统计和运行情况分析。(三)推进建筑业技术进步，推广应用新技术、新产品、新材料；参与实施建筑业扶持政策和建筑业总部建设；承担房地产市场监测分析辅助工作。(四)承担建设领域执法案件移交工作；承担瓶装燃气经营、市容环境卫生、城市绿化、市政公用管理、城镇家庭装修的行政监督检查及日常安全监管辅助工作；承担建筑垃圾的审批和日常监管辅助工作。(五)完成金华市婺城区住房和城乡建设局交办的其他任务。