

金华市自然资源和规划局金华市市区乡镇 规划管理中心 2021 年度单位决算 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(2)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(7)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(8)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(10)
(十一) 政府采购支出说明.....	(10)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(10)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(11)
四、名词解释.....	(11)

一、概况

(一) 单位职责

1. 做好自然资源法律法规、政策的教育宣传工作。
2. 开展自然资源动态巡查，及时发现和报告辖区内自然资源违法违规行，配合做好违法案件调查、取证和处理等工作。
3. 做好自然资源保护工作，及时发现、制止辖区内破坏耕地、占用基本农田、毁坏森林、盗采矿产资源等破坏自然资源的行为。
4. 配合上级有关部门做好自然资源调查监测、开发利用和确权登记等工作。
5. 协助乡镇（街道）做好国土空间规划及其他专项规划的编制和实施等工作；协助乡镇（街道）做好耕地保护、国土绿化、生态修复、地质灾害防治和森林防火等工作。
6. 做好农村宅基地规划编制、指标安排、用地保障、确权颁证等工作，配合支持农业农村部门做好农民建房审批等宅基地管理和改革工作。
7. 配合做好信访、复议和诉讼工作。
8. 承办上级交办的其他任务。

(二) 机构设置

金华市市区乡镇规划管理中心从预算单位构成看，本单位内设：法规监察科、资源调查和确权登记科、国土空间规划科等 10 个科室和 18 个基层自然资源所。

二、2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1,227.12 万元，支出总计 1,227.12 万元，与 2020 年度相比，各增加 748.62 万元，增长 156.5%。主要原因是：因机构改革，该单位由婺城分局村镇规划管理站、金东分局村镇规划管理站及开发区分局村镇规划管理站三个单位合并而成。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,227.12 万元；包括财政拨款收入 1,227.12 万元（其中，一般公共预算 1,227.12 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 0 万元，占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1,227.12 万元，其中基本支出 1,219.84 万元，占 99.4%；项目支出 7.29 万元，占 0.6%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,227.12 万元，支出总计 1,227.12 万元，与 2020 年相比，各增加 748.62 万元，增长

156.5%。主要原因是：因机构改革，该单位由婺城分局村镇规划管理站、金东分局村镇规划管理站及开发区分局村镇规划管理站三个单位合并而成；财政拨款支出年初预算数 0 万元，主要原因是：因机构改革，金华市市区乡镇规划管理中心为新成立单位，年初未做预算，2021 年度资金来源为金华市自然资源和规划局婺城分局、金华市自然资源和规划局金义新区（金东区）分局及金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局指标划转所得。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,227.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 748.62 万元，增长 156.5%。主要原因是：因机构改革，该单位为新成立单位。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,227.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 128.05 万元，占 10.43%；卫生健康（类）支出 49.81 万元，占 4.1%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 91.93 万元，占 7.5%；农林水（类）支出 0

万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出849.87万元,占69.3%;住房保障(类)支出107.47万元,占8.7%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1,227.12万元,主要原因是因机构改革,金华市市区乡镇规划管理中心为新成立单位,年初未做预算。其中:

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)。年初预算为0万元,支出决算为77.37万元,决算数大于预算数的主要原因:本年实际支出的事业单位养老保险缴费。

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)。年初预算为0万元,支出决算为43.26万元,决算数大于预算数的主要原因:本年实际支出的事业单位职业年金缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为0万元,支出决

算为 0.12 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年实际支出的其他行政事业单位养老支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.29 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年实际支出的退役安置支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.81 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年实际支出的事业单位医疗支出。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.93 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年实际支出的人员经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 849.87 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年实际支出的人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 107.47 万元，决算数大于预算数的主要原因：本年实际支出的事业单位人员住房公积金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,219.84 万元，其中：

人员经费 1,200.88 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、对个人和家庭的补助。

公用经费 18.96 万元，主要包括：劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

金华市市区乡镇规划管理中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2020 年相比，政府性基金预算财政拨款支出持平，主要原因是：我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

金华市市区乡镇规划管理中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：我单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是：我单位本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款收支。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，主要原因是：2021 年未安排人员出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，主要原因是：公车改革，无公务用车；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，主要原因是：2021 年未安排公务接待收支。

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是：2021 年未安排人员出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因是：公车改革，无公务用车。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是：公车改革，无公务用车。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预算数为 0 万元，支出 0 万元。决算数等于预算数的主要原因是：公车改革，无公务用车。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于接待省外、县市业务单位等支出。决算数等于预算数的主要原因是该单位 2021 年度无公务接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待外宾，接待 0 团组，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于接待省外、县市业务单位接待 0 团组，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因：我单位未安排机关运行经费的年初预算。

(十一) 政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市市区乡镇规划管理中心本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，金华市市区乡镇规划管理中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项。

本年度无部门评价，因此无相关内容。

本年度无部门整体支出绩效评价，因此无相关内容

本年度无下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

2. 单位决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中，如本单位只有一个预算项目，则只公开一个项目自评结果，并备注“本单位 2021 年度只有一个预算项目”

金华市市区乡镇规划管理中心未开展项目绩效自评，因此无相关内容。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以由财政部门开展的项目绩效评价，因此无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此无相关内容。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门未开展以部门为主体项目绩效评价，因此无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此无相关内容。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指按照机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指按照机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的其他行政事业单位养老支出。

20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指按照机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的退役安置支出。

21. 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。

22. 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）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。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位用于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。