**金华市国土整治中心**

**2021年单位预算**

****一、**金华市国土整治中心**概况****

（一）主要职能

承担国土整治生态修复方案的论证和实施评价 耕地保护责任目标履行情况评价 耕地占补平衡指标调剂收缴 土地整治项目日常监管、抽查和复核 耕地破坏鉴定服务 承担市级国土空间生态修复规划编制 国家、省级、市级国土空间生态修复重大工程实施 全市耕地质量调查评价、永久基本农田和标准农田占补管理提供国土整治、生态修复、耕地保护的技术服务。 耕地占补平衡指标调剂收缴 土地整治项目监管 国土空间生态修复规划编制 国土空间生态修复重大工程的实施 耕地质量调查评价 永久基本农田和标准农田占补管理

（二）单位预算单位构成

从预算单位构成看，金华市国土整治中心内设：办公室、综合处、财务室。

****二、**金华市国土整治中心**2021年单位预算安排情况说明****

（一）关于金华市国土整治中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市国土整治中心所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、培训支出、其他政府性基金安排的支出。金华市国土整治中心2021年收支总预算168.68万元。

（二）关于金华市国土整治中心2021年收入预算情况说明

金华市国土整治中心2021年收入预算168.68万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入158.68万元，占94.1%；财政专户管理的资金10万元，占5.95%。

（三）关于金华市国土整治中心2021年支出预算情况说明

金华市国土整治中心2021年支出预算168.68万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出129.31万元、社会保障和就业支出11.01万元、卫生健康支出4.57万元、住房保障支出12.6万元、培训支出1.19万元、其他政府性基金安排的支出10万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出134.44万元，占79.8%；日常公用支出16.24万元，占9.6%；车辆定额经费8万元，占4.7%；项目支出10万元，占5.9%。

结转下年0万元。

（四）关于金华市国土整治中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市国土整治中心2021年财政拨款收支总预算168.68万元。收入包括：一般公共预算158.68万元、政府性基金10万元；支出包括：一般公共服务支出129.31万元、社会保障和就业支出11.01万元、卫生健康支出4.57万元、住房保障支出12.6万元、培训支出1.19万元、其他政府性基金安排的支出10万元。

1. 关于金华市国土整治中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明
2. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市国土整治中心2021年一般公共预算当年拨款168.68万元，比2020年执行数减少64.95万元，主要是去年有追加指标部分。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出129.31万元，占81.5%；社会保障和就业（类）支出11.01万元，占6.9%；住房保障（类）支出12.6万元，占7.9%；培训支出1.19万元，占0.8%；卫生健康支出4.57万元，占2.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

 （1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.19万元，主要用于职工培训支出。

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7.36万元，主要用于机关人员缴纳养老保险支出。
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）3.67万元，主要用于机关人员缴纳职业年金支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.57万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。
4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）129.31万元，主要用于人员的工资、福利支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）184.14万元，主要用于缴纳公积金支出。

（六）关于金华市国土整治中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

金华市国土整治中心2021年一般公共预算基本支出158.68万元，其中：

人员经费134.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。公用经费24.24万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

（七）关于金华市国土整治中心2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

金华市国土整治中心2021年政府性基金预算当年拨款10万元，比2020年执行数增加0.36万元，主要原因是费用增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出10万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）10万元，主要用于我中心日常开支，包括办公费、差旅费、邮电支出等。

（八）关于金华市国土整治中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市国土整治中心2021年“三公”经费预算数为9万元，比2020年执行数增加4.07万元，增长55%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年金华市国土整治中心预算未安排因公出国（境）费用，与上年持平。

2.公务接待费：2021年未安排公务接待费预算，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元，比上年执行数增长100%。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；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于浙G50039、浙G23777等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是事业单位机构改革并入的车辆。

（九）其他重要事项的情况说明：2021年金华市国土整治中心只有1个项目。

1.政府采购情况

2021年金华市国土整治中心采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，金华市国土整治中心共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车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）。

2021年部门预算未安排购置车辆。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.绩效目标设置情况

⑴总体情况。2021年金华市国土整治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，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

⑵重点项目情况：2021年金华市国土整治中心无重点项目情况。

1. 以部门为主体的绩效目标。

 金华市国土整治中心2021年未开展以单位为主体的绩效目标。

****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和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理的资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

4.单位结余：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

5.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。

6.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。

7.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。

8.“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、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。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各单位安排的用于培训的支出。教育单位的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.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支出。

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缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政业单位医疗（项）反映财政单位安排的行政位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政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.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

16.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。

 金华市国土整治中心

 2021年3月23 日