

金华市土地和矿产交易中心 2022 年
单位预算



目录

一、金华市土地和矿产交易中心概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
二、金华市土地和矿产交易中心 2022 年单位预算安排情况说明.....	1
(一) 关于金华市土地和矿产交易中心2022年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于金华市土地和矿产交易中心2022年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于金华市土地和矿产交易中心2022年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于金华市土地和矿产交易中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于金华市土地和矿产交易中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于金华市土地和矿产交易中心2022年一般公共预算基本支出情况说明.....	3
(七) 关于金华市土地和矿产交易中心2022年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于金华市土地和矿产交易中心2022年国有资本经	

营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于金华市土地和矿产交易中心2022年一般公共预 算“三公”经费预算情况说明.....	4
(十) 其他重要事项的情况说明.....	5
三、名词解释.....	6
四、2022年金华市土地和矿产交易中心单位预算表.....	7
(一) 2022年单位收支预算总表.....	8
(二) 2022年单位收入预算总表.....	9
(三) 2022年单位支出预算总表.....	10
(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表.....	11
(五) 2022年单位一般公共预算支出表.....	12
(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表.....	13
(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出 表.....	14
(八) 2022年单位政府性基金预算支出表.....	15
(九) 2022年单位国有资本经营预算支出表.....	16
(十) 2022年单位项目支出预算表.....	17

一、金华市土地和矿产交易中心概况

（一）主要职能

1. 开展市区土地节约集约利用，土地市场调控研究。
2. 承担市区建设用地使用权出让的具体工作。
3. 承担市，县（市）两级自然资源部门登记发证 34 个重点矿种以外的低风险勘查矿种探矿权出让，竞争方式转让交易的办理工作。
4. 承担全民所有自然资源资产统计，价值评估，资产核算，动态检测，负债表编制以及市区自然资源市场调控，二级市场管理的辅助工作。
5. 完成金华市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

金华市土地和矿产交易中心所需经费由财政全额补助。中心事业编制 8 名。设主任 1 名，副主任 1 名。

二、金华市土地和矿产交易中心 2022 年预算安排情况说明

（一）关于金华市土地和矿产交易中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市土地和矿产交易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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。金华

市土地和矿产交易中心 2022 年收支总预算 255.34 万元。

(二) 关于金华市土地和矿产交易中心 2022 年收入预算情况说明

金华市土地和矿产交易中心 2022 年收入预算 255.34 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 246.84 万元，占 97%；财政专户管理的资金 8.5 万元，占 3%。

(三) 关于金华市土地和矿产交易中心 2022 年支出预算情况说明

金华市土地和矿产交易中心 2022 年支出预算 255.34 万元。

1.按支出功能分类，包括基本支出 246.84 万元、专项支出 8.5 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 219.59 万元，占 85%；公用经费支出 27.25 万元，占 10%；项目支出 8.5 万元，占 3%。

(四) 关于金华市土地和矿产交易中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市土地和矿产交易中心 2022 年财政拨款收支总预算 255.34 万元。收入包括：一般公共预算 255.34 万元、政府性基金 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 255.34 万元。

(五) 关于金华市土地和矿产交易中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华市土地和矿产交易中心 2022 年一般公共预算当年拨款 255.34 万元，比 2021 年执行数增加 27.72 万元，主要是新

招入一人，人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

工资福利支出 142.91 万元，占 55%；社保缴费支出 26.86 万元，占 10%；住房公积金支出 18.31 万元，占 7%；专项支出 8.5 万元，占 3%；其他支出 27.25，占 10%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)基本支出中人员支出及商品和服务支出 246.84 万元，主要用于员工工资及福利费的发放。

(2)专项支出中土地招拍挂等业务费 8.5 万元，主要用于土地招拍挂相关业务的费用支出。

(六)关于金华市土地和矿产交易中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市土地和矿产交易中心 2022 年一般公共预算基本支出 246.84 万元，其中：

人员经费 219.59 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、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 27.25 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) 关于金华市土地和矿产交易中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市土地和矿产交易中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于金华市土地和矿产交易中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市土地和矿产交易中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于金华市土地和矿产交易中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市土地和矿产交易中心 2022 年“三公”经费预算数为 4 万元，比 2021 年执行数增加(减少)0 万元，增长(下降)0%，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，2022 年安排因公出国(境)费用预算 0 万元，比上年执行数增长(下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……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。增加(减少)的主要原因是……。(或 2022 年部门、单位预算未安排因公出国(境)费用，比上年执行数下降 0%，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:2022年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数增长(下降)0%。主要用于接待.....等支出。增加(减少)的主要原因是.....。

3.公务用车购置及运行维护费:2022年安排公务用车购置及运行维护费预算4万元,比上年执行数增长0%。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4万元,主要用于.....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。

(十)其他重要事项的情况说明(分项说明内容不可缺失)

2.政府采购情况

2022年金华市土地和矿产交易中心所属各预算单位采购预算总额3.8万元,其中:政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.7万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,金华市土地和矿产交易中心所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1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)。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆0。2022年部门预算安排购置单位价值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),主

要是...。(或 2022 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. 绩效目标设置情况

2022 年金华市土地和矿产交易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 35.75 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、政府性基金预算财政拨款、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.“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。

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。

四、2022年金华市土地和矿产交易中心单位预算表

2022年单位收入预算总表

单位名称	科目	2022年预算										2022年预算						
		一般公共预算										政府性基金预算						
		合计	基本支出	项目支出	其中：人员经费	公用经费	其他	合计	基本支出	项目支出	其中：人员经费	公用经费	其他					
合计	100.00	100.00	100.00															
其中：基本支出	20.00	20.00	20.00															
其中：项目支出	80.00	80.00	80.00															

2022年单位支出预算总表

327616- 金海市土地和矿产交易中心

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	255.34	219.59	27.25	8.50			
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91					
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91					
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28					
210	卫生健康支出	7.46	7.46					
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46					
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46					
220	自然资源海洋气象等支出	210.65	174.90	27.25	8.50			
22001	自然资源事务	210.65	174.90	27.25	8.50			
220010	事业运行	210.65	174.90	27.25	8.50			
221	住房保障支出	18.31	18.31					
22102	住房改革支出	18.31	18.31					
2210201	住房公积金	18.31	18.31					

2022年单位一般公共预算支出表

327616-金华市土地和矿产交易中心

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	255.34	246.84	219.59	27.25	8.50
208	社会保障和就业支出	18.91	18.91	18.91		
20805	行政事业单位养老支出	18.91	18.91	18.91		
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.57	12.57	12.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28	6.28		
210	卫生健康支出	7.46	7.46	7.46		
21011	行政事业单位医疗	7.46	7.46	7.46		
2101102	事业单位医疗	7.46	7.46	7.46		
220	自然资源海洋气象等支出	210.65	202.15	174.90	27.25	8.50
22001	自然资源事务	210.65	202.15	174.90	27.25	8.50
2200150	事业运行	210.65	202.15	174.90	27.25	8.50
221	住房保障支出	18.31	18.31	18.31		
22102	住房改革支出	18.31	18.31	18.31		
2210201	住房公积金	18.31	18.31	18.31		

2022年单位一般公共预算支出表

327616-金华市土地和矿产交易中心

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	216.84	219.59	27.25
301	工资福利支出	190.88	188.88	2.00
30101	基本工资	38.01	38.01	
30102	津贴补贴	27.10	27.10	
30103	奖金	49.12	49.12	
30107	绩效工资	13.97	13.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	12.57	
30109	职业年金缴费	6.28	6.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
30111	公务员医疗补助缴费	2.38	2.38	
30112	其他社会保障缴费	2.55	0.55	2.00
30113	住房公积金	18.31	18.31	
30199	其他工资福利支出	14.70	14.70	
302	商品和服务支出	54.89	29.74	25.15
30201	办公费	1.96		1.96
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.99		1.99
30226	劳务费	29.74	29.74	
30228	工会经费	2.85		2.85
30229	福利费	9.13		9.13
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30302	退休费	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	
310	资本性支出	0.10		0.10
31002	办公设备购置	0.10		0.10

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

327616-金华市土地和矿产交易中心

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	4.00		4.00		4.00	
金华市土地和矿产交易中心	4.00		4.00		4.00	

2022年单位政府性基金预算支出表

427016-金华市土地和矿产交易中心

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			

2022年单位国有资本经营预算支出表

2022年 金州市土地和资产交易中心

单位:万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	无
	合计	

2022年单位项目支出预算表

015001 金华市土地和房产交易中心

单位：万元

单位名称	项目名称	科目	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	捐赠资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8.50	8.50				
金华市土地和房产交易中心	土地和房产交易	8.50	8.50				