

金华市自然资源和规划局
2022 年金华市国土整治中心预算

目录

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) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市国土整治中心单位预算包括：金华市国土整治中心单位预算

二、金华市国土整治中心 2022 年单位预算安排情况说明

(一) 关于金华市国土整治中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市国土整治中心所有收入和

支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、财政专户管理的资金、政府专项资金、单位资金、单位结余、上年结转；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 2022 年收支总预算 170.75 万元。

（二）关于金华市国土整治中心2022年收入预算情况说明

金华市国土整治中心 2022 年收入预算 170.75 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 160.75 万元，占 94.14%；财政专户管理的资金 10 万元，占 5.86%。

（三）关于金华市国土整治中心2022年支出预算情况说明

金华市国土整治中心 2021 年支出预算 170.75 万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出 130.83 万元、社会保障和就业支出 11.26 万元、卫生健康支出 4.68 万元、住房保障支出 12.79 万元、培训支出 1.21 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 138.55 万元,占 81.14%;日常公用支出 22.2 万元,占 13%;车辆定额经费 8 万元,占 4.68%;项目支出 10 万元,占 5.86%。

结转下年 0 万元。

（四）关于金华市国土整治中心2022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 2022 年财政拨款收支总预算 170.75 万元。收入包括：一般公共预算 160.75 万元、政府性基金 10 万元；支出包括：一般公共服务支出 130.83 万元、社会保障和就业支出 11.26 万元、卫生健康支出 4.68 万元、住房保障支出 12.79 万元、培训支出 1.21 万元、其他政府性基金安排的支出 10 万元。

(五) 关于金华市国土整治中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

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 2022 年一般公共预算当年拨款 160.75 万元，比 2021 年执行数减少 11.15 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 130.83 万元，占 81.39%；社会保障和就业（类）支出 11.26 万元，占 7%；住房保障（类）支出 12.79 万元，占 7.95%；培训支出 1.21 万元，占 0.75%；卫生健康支出 4.68 万元，占 2.91%。

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）1.21 万元，主要用于职工培训支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.51 万元，主要用于机关人员缴纳养老保险支出。

(3) 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）3.75万元，主要用于机关人员缴纳职业年金支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.68万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险支出。

(5) 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）130.83万元，主要用于人员的工资、福利支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.79万元，主要用于缴纳公积金支出。

（六）关于金华市国土整治中心2022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 160.75 万元，其中：

人员经费 138.55 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 22.2 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）关于金华市国土整治中心2022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 2022 年政府性基金预算当年拨款 10 万元，比 2021 年执行数增加 0.22 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。

科学技术（类）支出 0 万元。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他政府性基金安排的支出 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2022年国有资本经营预算支出情况说明

无

（九）关于金华市国土整治中心2022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 2022 年“三公”经费预算数为 9 万元，比 2021 年执行数增加 1.51 万元，增长 16.74%，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，金华市国土整治中心 2022 年未安排因公出国（境）费

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于接待各县下市会议接待费用等支出。

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 8 万元，比上年执行数增长 100%。其中，公务用车购置支出 8 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。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2022 年金华市国土整治中心采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2021 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）。

2022 年单位预算未安排购置车辆。

4.绩效目标设置情况

(1)总体情况。2022 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。

(2)重点项目情况：开展日常对各县（市、区）在实施补充耕地项目（垦造耕地、建设用地复垦）、全域土地综合整治工程和废弃矿场治理工程指导、检查。按照《浙江省土地整治条例》的要求，抽取经各县（市、区）已验收项目的 40% 的工程进行市级实地复核。并对农村土地综合整治和建设用地复垦进行市级实地验收。开展国土整治、耕地保护、废弃矿山整治和生态修复进行日常调研和相关项目论证工作。参加和召开有关会议和培训。宣传贯彻落实耕地保护、国土整治业务。

5.以单位为主体的绩效目标。

金华市国土整治中心 2022 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.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。

10. 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。

11. 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。

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缴纳的职业年金支出。

14. 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。

15. 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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

17. 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。

18. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）土地出让业务支出反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

19. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县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有偿使用费的支出。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业支出（项）反映除上述项目以外其他用于林业和草原的支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（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。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源规划及管理（项）反映反映用于国土空间、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）反映土地资源储备方面的支出。

25. 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。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）反映除上述以外其他用于自然灾害防治的支出。

金华市国土整治中心

2022年4月28日

浙江省2022年单位预算

金华市国土整治中心

2022年单位支出预算总表

327611-金华市国土整治中心

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	170.75	138.55	22.20	10.00			
201	一般公共服务支出	130.83	109.84	20.99				
20101	人大事务	130.83	109.84	20.99				
2010150	事业运行	130.83	109.84	20.99				
205	教育支出	1.21		1.21				
20508	进修及培训	1.21		1.21				
2050803	培训支出	1.21		1.21				
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26					
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75					
210	卫生健康支出	4.68	4.68					
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68					
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52					
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16					
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			
221	住房保障支出	12.79	12.79					
22102	住房改革支出	12.79	12.79					
2210201	住房公积金	12.79	12.79					

2022年单位财政拨款收支预算总表

327611-金华市国土整治中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	170.75	一般公共服务支出	130.83
一般公共预算	160.75	人大事务	130.83
政府性基金预算	10.00	事业运行	130.83
国有资本经营预算		教育支出	1.21
		进修及培训	1.21
		培训支出	1.21
		社会保障和就业支出	11.26
		行政事业单位养老支出	11.26
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.75
		卫生健康支出	4.68
		行政事业单位医疗	4.68
		事业单位医疗	3.52
		公务员医疗补助	1.16
		城乡社区支出	10.00
		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	12.79
		住房改革支出	12.79
		住房公积金	12.79
收 入 总 计	341.51	支 出 总 计	512.26

2022年单位一般公共预算支出表

327611-金华市国土整治中心

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	160.75	160.75	138.55	22.20	
201	一般公共服务支出	130.83	130.83	109.84	20.99	
20101	人大事务	130.83	130.83	109.84	20.99	
2010150	事业运行	130.83	130.83	109.84	20.99	
205	教育支出	1.21	1.21		1.21	
20508	进修及培训	1.21	1.21		1.21	
2050803	培训支出	1.21	1.21		1.21	
208	社会保障和就业支出	11.26	11.26	11.26		
20805	行政事业单位养老支出	11.26	11.26	11.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.51	7.51	7.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.75	3.75	3.75		
210	卫生健康支出	4.68	4.68	4.68		
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	4.68		
2101102	事业单位医疗	3.52	3.52	3.52		
2101103	公务员医疗补助	1.16	1.16	1.16		
221	住房保障支出	12.79	12.79	12.79		
22102	住房改革支出	12.79	12.79	12.79		
2210201	住房公积金	12.79	12.79	12.79		

2022年单位一般公共预算支出表

327611-金华市国土整治中心

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	160.75	138.55	22.20
301	工资福利支出	116.92	115.36	1.56
30101	基本工资	21.59	21.59	
30102	津贴补贴	16.92	16.92	
30103	奖金	30.70	30.70	
30107	绩效工资	8.40	8.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.51	7.51	
30109	职业年金缴费	3.75	3.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	3.52	
30111	公务员医疗补助缴费	1.16	1.16	
30112	其他社会保障缴费	1.89	0.33	1.56
30113	住房公积金	12.79	12.79	
30199	其他工资福利支出	8.71	8.71	
302	商品和服务支出	43.15	23.01	20.14
30201	办公费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.10		0.10
30216	培训费	1.21		1.21
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	23.01	23.01	
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	4.87		4.87
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	3.09		3.09
303	对个人和家庭的补助	0.68	0.18	0.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.68	0.18	0.50

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

327611-金华市国土整治中心

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	9.00		8.00		8.00	1.00
金华市国土整治中心	9.00		8.00		8.00	1.00

2022年单位政府性基金预算支出表

327611-金华市国土整治中心

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

2022年单位国有资本经营预算支出表

327611-金华市国土整治中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2022年单位项目支出预算表

327611-金华市国土整治中心

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			
金华市国土整治中心	国土整治工作经费	10.00		10.00			