

附件 1：2022 年单位预算公开说明

金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年单位 预算

目录

一、金华市市区乡镇规划管理中心概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 机构设置情况.....	1
二、金华市市区乡镇规划管理中心2022年预算安排情况说明.....	2
(一)关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明.....	2
(二)关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年收入预算情况说明.....	2
(三)关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年支出预算情况说明.....	3
(四)关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五)关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明.....	3
(六)关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七)关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明.....	5
(八)关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明.....	5

(九)关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年一般公共 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、2022 年金华市市区乡镇规划管理中心单位预算表...	10
(一) 2022 年收支预算总表.....	10
(二) 2022 年收入预算总表.....	11
(三) 2022 年支出预算总表.....	12
(四) 2022 年财政拨款收支预算总表.....	13
(五) 2022 年一般公共预算支出表.....	14
(六) 2022 年一般公共预算基本支出表.....	15
(七) 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表.....	16
(八) 2022 年政府性基金预算支出表.....	17
(九) 2022 年国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 2022 年项目支出预算表.....	19

一、金华市市区乡镇规划管理中心概况

（一）主要职能

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爲，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）单位机构设置情况

金华市市区乡镇规划管理中心内设机构：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、金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年单位预算安排情况说明

(一)关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市市区乡镇规划管理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；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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年收支总预算 1394.84 万元。

(二)关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年收入预算情况说明

金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年收入预算 1394.84 万元，比 2021 年执行数增加 1394.84 万元，增长 100%，主要是因机构改革，金华市市区乡镇规划管理中心为新成立单位，2022 年首次做预算。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1394.84 万元，占 100%；

(三)关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年支出预算情况说明

金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年支出预算 1394.84 万元，比上年执行数增加 1394.84 万元，增长 100%，主要是因机构改革，金华市市区乡镇规划管理中心为新成立单位，2022 年首次做预算。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 913.81 万元、社会保障和就业支出 121.02 万元、卫生健康支出 49.71 万元、自然资源海洋气象等支出 180.26 万元、住房保障支出 130.04 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1252.98 万元，占 89.8%；日常公用支出 141.86 万元，占 10.2%；项目支出 0 万元，占 0%。结转下年 0 万元。

（四）关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 1394.84 万元。收入包括：一般公共预算 1394.84 万元；支出包括：一般公共服务支出 913.81 万元、社会保障和就业支出 121.02 万元、卫生健康支出 49.71 万元、自然资源海洋气象等支出 180.26 万元、住房保障支出 130.04 万元。

（五）关于金华市市区乡镇规划管理中心 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。

金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1394.84 万元，比 2021 年执行数增加 1394.84 万元，增长 100%，主要是因机构改革，金华市市区乡镇规划管理中心为新成立单位，2022 年首次做预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 913.81 万元，占 65.5%；社会保障和就业（类）支出 121.02 万元，占 8.7%；卫生健康（类）支出 49.71 万元，占 3.6%；自然资源海洋气象等（类）支出 180.26 万元，占 12.9%；住房保障（类）支出 130.04 万元，占 9.3%；

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行支出（项）913.81 万元，主要用于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等支出。

(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 78.28 万元,主要用于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;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 39.14 万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出;其他行政事业单位养老支出(项)3.6 万元,主要用于行政事业单位开支的离退休经费。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)49.71 万元,主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(4) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)180.26 万元,主要用于事业单位的基本支出。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)130.04 万元,主要用于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。

(六)关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年一般公共预算基本支出 1394.84 万元,其中:

人员经费 1252.98 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、生活补助、其他对个

人和家庭的补助。

公用经费 141.86 万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市市区乡镇规划管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2021 年执行数增加 0 万元，增长 0%，具体如下：

1.因公出国(境)费用：2022 年单位预算未安排因公出国(境)费用，与 2021 年执行数持平，持平原因：2022 年首年预算。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 0%。主要用于公务接待支出。主要原因是我单位未安排公务接待费一般公共预算。

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 0 万元，与 2021 年执行数持平，持平原因：2022 年首年预算。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，主要用于因公出行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。与上年执行数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2022 年金华市市区乡镇规划管理中心所属各预算单位采购预算总额 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，金华市市区乡镇规划管理中心共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。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 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。

3. 绩效目标设置情况

2022 年金华市市区乡镇规划管理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 0 万元，一级项目 0 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。

12.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定实施的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资及其他工资福利支出。

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。

14.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。

15.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保险支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

16.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。

17.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。

18.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、2022 年金华市市区乡镇规划管理中心单位预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

327635-金华市市区乡镇规划管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1394.84	一般公共服务支出	913.81
一般公共预算	1394.84	人大事务	913.81
政府性基金预算		事业运行	913.81
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	121.02
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	121.02
三、事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28
四、事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	39.14
五、上级补助收入		其他行政事业单位养老支出	3.60
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	49.71
七、其他收入		行政事业单位医疗	49.71
		事业单位医疗	49.71
		自然资源海洋气象等支出	180.26
		自然资源事务	180.26
		事业运行	180.26
		住房保障支出	130.04
		住房改革支出	130.04
		住房公积金	130.04

2022 年单位收入预算总表

327635-金华市市区乡镇规划管理中心

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	财政专户管理收入	事业收入	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	1394.84	1394.84	1394.84														
金华市自然资源和规划局	1394.84	1394.84	1394.84														
金华市市区乡镇规划管理中心	1394.84	1394.84	1394.84														

2022 年单位支出预算总表

327635-金华市市区乡镇规划管理中心

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	1394.84	1252.98	141.86				
201	一般公共服务支出	913.81	913.81					
20101	人大事务	913.81	913.81					
2010150	事业运行	913.81	913.81					
208	社会保障和就业支出	121.02	121.02					
20805	行政事业单位养老支出	121.02	121.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60					
210	卫生健康支出	49.71	49.71					
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71					
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71					
220	自然资源海洋气象等支出	180.26	38.39	141.86				
22001	自然资源事务	180.26	38.39	141.86				
2200150	事业运行	180.26	38.39	141.86				
221	住房保障支出	130.04	130.04					
22102	住房改革支出	130.04	130.04					
2210201	住房公积金	130.04	130.04					

2022 年单位财政拨款收支预算总表

327635-金华市市区乡镇规划管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1394.84	一般公共服务支出	913.81
一般公共预算	1394.84	人大事务	913.81
政府性基金预算		事业运行	913.81
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	121.02
		行政事业单位养老支出	121.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28
		机关事业单位职业年金缴费支出	39.14
		其他行政事业单位养老支出	3.60
		卫生健康支出	49.71
		行政事业单位医疗	49.71
		事业单位医疗	49.71
		自然资源海洋气象等支出	180.26
		自然资源事务	180.26
		事业运行	180.26
		住房保障支出	130.04
		住房改革支出	130.04
		住房公积金	130.04

2022 年单位一般公共预算支出表

327635-金华市市区乡镇规划管理中心

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	1394.84	1394.84	1252.98	141.86	
201	一般公共服务支出	913.81	913.81	913.81		
20101	人大事务	913.81	913.81	913.81		
2010150	事业运行	913.81	913.81	913.81		
208	社会保障和就业支出	121.02	121.02	121.02		
20805	行政事业单位养老支出	121.02	121.02	121.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.28	78.28	78.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.14	39.14	39.14		
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.60	3.60	3.60		
210	卫生健康支出	49.71	49.71	49.71		
21011	行政事业单位医疗	49.71	49.71	49.71		
2101102	事业单位医疗	49.71	49.71	49.71		
220	自然资源海洋气象等支出	180.26	180.26	38.39	141.86	
22001	自然资源事务	180.26	180.26	38.39	141.86	
2200150	事业运行	180.26	180.26	38.39	141.86	
221	住房保障支出	130.04	130.04	130.04		
22102	住房改革支出	130.04	130.04	130.04		
2210201	住房公积金	130.04	130.04	130.04		

2022 年单位一般公共预算支出表

327635-金华市市区乡镇规划管理中心

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	1394.84	1252.98	141.86
301	工资福利支出	1215.41	1214.41	1.00
30101	基本工资	217.66	217.66	
30102	津贴补贴	179.20	179.20	
30103	奖金	337.70	337.70	
30107	绩效工资	92.40	92.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.28	78.28	
30109	职业年金缴费	39.14	39.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.69	36.69	
30111	公务员医疗补助缴费	13.02	13.02	
30112	其他社会保障缴费	4.42	3.42	1.00
30113	住房公积金	130.04	130.04	
30199	其他工资福利支出	86.84	86.84	
302	商品和服务支出	172.48	31.62	140.86
30216	培训费	12.76		12.76
30226	劳务费	31.62	31.62	
30228	工会经费	18.23		18.23
30229	福利费	53.67		53.67
30299	其他商品和服务支出	56.20		56.20
303	对个人和家庭的补助	6.95	6.95	
30305	生活补助	3.35	3.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.60	3.60	

2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

327635-金华市市区乡镇规划管理中心

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						

金华市市区乡镇规划管理中心没有安排一般公共预算“三公”经费的支出，故本表无数据。

本表不包括教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

2022 年单位政府性基金预算支出表

327635-金华市市区乡镇规划管理中心

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			

金华市市区乡镇规划管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位国有资本经营预算支出表

327635-金华市市区乡镇规划管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

金华市市区乡镇规划管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022 年单位项目支出预算表

327635-金华市市区乡镇规划管理中心单位：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						

金华市市区乡镇规划管理中心没有项目预算拨款安排的支出，故本表无数据。