

金华市自然资源和规划技术中心 2022 年
(单位) 预算

目录

一、金华市自然资源和规划技术中心单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	3
二、金华市自然资源和规划技术中心 2022 年单位预算安排 情况说明.....	3
(一) 关于自然资源和规划技术中心2022年收支预算情况 的总体说明.....	3
(二) 关于自然资源和规划技术中心2022年收入预算情况 说明.....	3
(三) 关于自然资源和规划技术中心2022年支出预算情况 说明.....	4
(四) 关于自然资源和规划技术中心2022年财政拨款收支 预算情况的总体说明.....	4
(五) 关于自然资源和规划技术中心2022年一般公共预算 当年拨款情况说明.....	4
(六) 关于自然资源和规划技术中心2022年一般公共预算 基本支出情况说明.....	6
(七) 关于自然资源和规划技术中心2022年政府性基金预 算支出情况说明.....	6
(八) 关于自然资源和规划技术中心2022年国有资本经营 预算支出情况说明.....	7

(九) 关于自然资源和规划技术中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	7
(十) 其他重要事项的情况说明.....	7
三、名词解释.....	8
四、2022年自然资源和规划技术中心单位预算表.....	12
(一) 2022年单位收支预算总表.....	13
(二) 2022年单位收入预算总表.....	14
(三) 2022年单位支出预算总表.....	14
(四) 2022年单位财政拨款收支预算总表.....	15
(五) 2022年单位一般公共预算支出表.....	16
(六) 2022年单位一般公共预算基本支出表.....	17
(七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表..	18
(八) 2022年部门单位政府性基金预算支出表.....	18
(九) 2022年部门单位国有资本经营预算支出表.....	18
(十) 2022年部门单位项目支出预算表.....	18

一、金华市自然资源和规划技术中心（单位）概况

（一）主要职能

1.承担自然资源和规划管理数字化转型的技术工作。

2.负责编制自然资源信息化发展规划、年度计划，制定自然资源信息技术标准和工作规范，指导县（市、区）自然资源信息化工作。

3.承担自然资源信息化建设与应用工作，负责市自然资源和规划局电子政务系统、网络基础设施和公共数据资源库的建设、运行和维护等工作。

4.完成金华市自然资源和规划局交办的其他任务。

自然资源和规划技术中心三定方案：

第一条根据党中央、省委、市委关于深化事业单位改革的有关精神和《金华市市属事业单位清理规范整合方案》，制定本规定。

第二条金华市自然资源和规划技术中心为金华市自然资源和规划局所属公益一类事业单位，机构规格为正科级，挂金华市国土空间规划研究中心牌子。

第三条金华市自然资源和规划技术中心贯彻落实党中央、省委、市委方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）承担自然资源和规划管理的技术支撑和服务保障工作。

（二）开展全市和区域性规划战略和重大规划项目前期研究。

（三）参与制定市区相关国土空间规划年度编制计划。

(四)协助相关国土空间总体规划、详细规划和专项规划的技术审查，承担规划成果建库与国土空间规划“一张图”动态维护的技术工作。

(五)开展自然资源和规划、林业、测绘地理信息和城市相关基础资料、动态信息的收集，整理和推广应用。

(六)完成金华市自然资源和规划局交办的其他任务。

第四条金华市自然资源和规划技术中心事业编制7名。设主任1名，副主任1名。

第五条金华市自然资源和规划技术中心所需经费由财政全额补助。

第六条金华市自然资源和规划技术中心党组织要认真贯彻党的路线方针政策，紧密围绕单位中心工作，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量，发扬党内民主，加强党内监督，坚持党要管党、从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

第七条金华市自然资源和规划技术中心的领导班子由金华市自然资源和规划局统一管理。金华市自然资源和规划技术中心按照管理权限负责其他干部人事、资产财务及业务运行等事宜，不得承担行政职能，不得从事经营活动。

第八条本规定中共金华市委机构编制委员会办公室负

责解释，其调整由中共金华市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条本规定自 2020 年 4 月 29 日起施行。

（二）单位机构设置情况

金华市自然资源和规划技术中心从预算单位构成看，本单位内设：主任室、业务科、综合科，领导职位有主任一名。

二、金华市自然资源和规划技术中心 2022 年单位预算安排情况说明

（一）关于自然资源和规划技术中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市自然资源和规划技术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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金华市自然资源和规划技术中心 2022 年收支总预算 219.63 万元。

（二）关于自然资源和规划技术中心 2022 年收入预算情况说明

金华市自然资源和规划技术中心 2022 年收入预算 219.63 万元，比 2021 年执行数增加 6.37 万元，增长 3.0%，主要是社保基数调整，公积金基数调整，城乡社区支出增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 219.63 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0

万元，占 0%。

（三）关于自然资源和规划技术中心 2022 年支出预算情况说明

金华市自然资源和规划技术中心 2022 年支出预算 219.63 万元，比上年执行数增加 6.4 万元，增长 3.0%，主要是社保基数调整，公积金基数调整，城乡社区支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 14 万元、卫生健康支出 5.54 万元、城乡社区支出 183.43 万元、住房保障支出 16.66 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 146.91 万元，占 66.9%；日常公用支出 50.72 万元，占 23.1%；项目支出 22 万元，占 10.0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于自然资源和规划技术中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市自然资源和规划技术中心 2022 年财政拨款收支总预算 219.63 万元。收入包括：一般公共预算 219.63 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 14 万元、卫生健康支出 5.54 万元、城乡社区支出 183.43 万元、住房保障支出 16.66 万元。

（五）关于自然资源和规划技术中心 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

金华市自然资源和规划技术中心 2022 年一般公共预算当年拨款 219.63 万元，比 2021 年执行数增加 6.37 万元，增长 3.0%，主要是社保基数调整，公积金基数调整，城乡社区支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 14 万元，占 6.4%；卫生健康支出 5.54 万元，占 2.5%；城乡社区支出 183.43 万元，占 83.5%；住房保障（类）支出 16.66 万元，占 7.6%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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（项）9.33 万元，主要用于行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（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）4.67 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.54 万元，主要用于行政事业单位医疗和事业单位医疗。

（4）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）183.43 万元，主要用于城乡社区规划与管理。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）16.66万元，主要用于住房改革支出、住房公积金。

（六）关于自然资源和规划技术中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

金华市自然资源和规划技术中心2022年一般公共预算基本支出197.63万元，其中：

人员经费180.06万元，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、劳务费。

公用经费17.56万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、水费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于自然资源和规划技术中心2022年政府性基金预算支出情况说明

金华市自然资源和规划技术中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市自然资源和规划技术中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

金华市自然资源和规划技术中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市自然资源和规划技术中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市自然资源和规划技术中心2022年“三公”经费预

算数为 0.1 万元，与 2021 年执行数持平。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，与 2021 年执行数持平。2022 年单位预算未安排因公出国（境）费用，比上年执行数下降 100%，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 0.1 万元，与 2021 年执行数持平。主要用于接待支出。

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 0 万元，与 2021 年执行数持平。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

1.政府采购情况

2022 年金华市自然资源和规划技术中心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，金华市自然资源和规划技术中心共有车辆 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。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）。

3.绩效目标情况

(1)总体情况。2022 年金华市自然资源和规划技术中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 22 万元，一级项目 1 个。

三、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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：反映上述项目以外其他用于教育方面的支出。

21. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指未实行归口单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

22. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位养老

保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)机关事业单位养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(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。

26. 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待遇医疗经费。

27. 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。

28. 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。

29.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),指行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

30.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),指机关事业单位职业年金缴费支出。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),指行政事业单位医疗和事业单位医疗。

32.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),指城乡社区规划与管理。

33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指住房改革支出、住房公积金。

四、2022年自然资源和规划技术中心单位预算表

浙江省2022年单位预算

金华市自然资源和规划技术中心

2022年单位收支预算总表

327640-金华市自然资源和规划技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	219.63	社会保障和就业支出	14.00
一般公共预算	219.63	行政事业单位养老支出	14.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.67
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	5.54
三、事业收入		行政事业单位医疗	5.54
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	5.54
五、上级补助收入		城乡社区支出	183.43
六、附属单位上缴收入		城乡社区规划与管理	183.43
七、其他收入		城乡社区规划与管理	183.43
		住房保障支出	16.66
		住房改革支出	16.66
		住房公积金	16.66
本年收入合计	219.63	本年支出合计	219.63
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	219.63	支 出 总 计	219.63

2022年单位收入预算总表

327640-金华市自然资源和规划技术中心

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	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	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	219.63	219.63	219.63														
金华市自然资源和规划局	219.63	219.63	219.63														
金华市自然资源和规划技术中心	219.63	219.63	219.63														

表03

2022年单位支出预算总表

327640-金华市自然资源和规划技术中心

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	219.63	180.06	17.56	22.00			
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00					
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67					
210	卫生健康支出	5.54	5.54					
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54					
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54					
212	城乡社区支出	183.43	143.86	17.56	22.00			
21202	城乡社区规划与管理	183.43	143.86	17.56	22.00			
2120201	城乡社区规划与管理	183.43	143.86	17.56	22.00			
221	住房保障支出	16.66	16.66					
22102	住房改革支出	16.66	16.66					
2210201	住房公积金	16.66	16.66					

2022年单位财政拨款收支预算总表

327640-金华市自然资源和规划技术中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	219.63	社会保障和就业支出	14.00
一般公共预算	219.63	行政事业单位养老支出	14.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.67
		卫生健康支出	5.54
		行政事业单位医疗	5.54
		事业单位医疗	5.54
		城乡社区支出	183.43
		城乡社区规划与管理	183.43
		城乡社区规划与管理	183.43
		住房保障支出	16.66
		住房改革支出	16.66
		住房公积金	16.66
收 入 总 计	219.63	支 出 总 计	219.63

2022年单位一般公共预算支出表

327640-金华市自然资源和规划技术中心

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	219.63	197.63	180.06	17.56	22.00
208	社会保障和就业支出	14.00	14.00	14.00		
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	14.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	9.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.67	4.67	4.67		
210	卫生健康支出	5.54	5.54	5.54		
21011	行政事业单位医疗	5.54	5.54	5.54		
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	5.54		
212	城乡社区支出	183.43	161.43	143.86	17.56	22.00
21202	城乡社区规划与管理	183.43	161.43	143.86	17.56	22.00
2120201	城乡社区规划与管理	183.43	161.43	143.86	17.56	22.00
221	住房保障支出	16.66	16.66	16.66		
22102	住房改革支出	16.66	16.66	16.66		
2210201	住房公积金	16.66	16.66	16.66		

2022年单位一般公共预算支出表

327640-金华市自然资源和规划技术中心

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	197.63	180.06	17.56
301	工资福利支出	146.91	145.71	1.20
30101	基本工资	24.40	24.40	
30102	津贴补贴	22.16	22.16	
30103	奖金	42.98	42.98	
30107	绩效工资	11.76	11.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.33	9.33	
30109	职业年金缴费	4.67	4.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
30111	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	
30112	其他社会保障缴费	1.61	0.41	1.20
30113	住房公积金	16.66	16.66	
30199	其他工资福利支出	7.80	7.80	
302	商品和服务支出	50.21	34.35	15.86
30201	办公费	0.10		0.10
30205	水费	0.04		0.04
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	1.53		1.53
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费	36.35	34.35	2.00
30228	工会经费	2.18		2.18
30229	福利费	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	4.26		4.26
303	对个人和家庭的补助	0.50		0.50
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50		0.50

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

327640-金华市自然资源和规划技术中心

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	0.10					0.10
金华市自然资源和规划技术中心	0.10					0.10

2022年单位政府性基金预算支出表

327640-金华市自然资源和规划技术中心

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			

金华市自然资源和规划技术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

327640-金华市自然资源和规划技术中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

金华市自然资源和规划技术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

327640-金华市自然资源和规划技术中心

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	22.00	22.00				
金华市自然资源和规划技术中心	自然资源和规划技术服务	22.00	22.00				