

金华市村镇建设服务中心 2022 年单位 预算

目录

一、金华市村镇建设服务中心概况

(一) 主要职能

(二) 金华市村镇建设服务中心机构设置情况

二、金华市村镇建设服务中心预算安排情况说明

(一) 关于金华市村镇建设服务中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于金华市村镇建设服务中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于金华市村镇建设服务中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于金华市村镇建设服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于金华市村镇建设服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于金华市村镇建设服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于金华市村镇建设服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于金华市村镇建设服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于金华市村镇建设服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年金华市村镇建设服务中心部门预算表

- (一) 2022年金华市村镇建设服务中心收支预算总表
- (二) 2022年金华市村镇建设服务中心收入预算总表
- (三) 2022年金华市村镇建设服务中心支出预算总表
- (四) 2022年金华市村镇建设服务中心财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年金华市村镇建设服务中心一般公共预算支出表
- (六) 2022年金华市村镇建设服务中心一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年金华市村镇建设服务中心一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年金华市村镇建设服务中心政府性基金预算支出表
- (九) 2022年金华市村镇建设服务中心国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年金华市村镇建设服务中心项目支出预算表

一、金华市村镇建设服务中心概况

(一) 主要职能

1. 参与拟订并组织实施村镇建设管理政策，参与拟订并组织实施历史文化名城、名镇、名村和传统村落等保护利用政策。
2. 参与编制传统村落保护发展规划，指导示范项目建设工作。
3. 参与开展美丽宜居示范村镇项目建设，推进农房设计落地试点示范项目。
4. 指导农村危房治理改造和农村困难家庭危房改造救助工作。
5. 参与编制历史文化名城、名镇、名村保护规划。
6. 承担传统村落、历史建筑、传统建筑认定的技术支撑工作。负责市区历史建筑的图则编制、测绘建档、挂牌等工作。
7. 指导县（市、区）历史文化名城、名镇、名村保护业务工作。
8. 完成金华市住房和城乡建设局交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市村镇建设服务中心隶属于建设局下属的二级预算单位。内设科室 3 个，分别是办公室、名城名镇名村保护科、村镇科，核定编制 12 名，设主任一名，副主任 2 名，为财政全额补助单位。

二、金华市村镇建设服务中心 2022 年单位预算安排情

况说明

（一）关于金华市村镇建设服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市村镇建设服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入为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、城乡社区支出、住房保障支出。金华市村镇建设服务中心 2022 年收支总预算 606.68 万元。

（二）关于金华市村镇建设服务中心 2022 年收入预算情况说明

金华市村镇建设服务中心 2022 年收入预算 606.68 万元，比 2021 年执行数增加 117.43 万元，增长 24.0%。其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 606.68 万元，占 100.0%；财政专户管理的资金 0 万元，占 0.0%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%。

（三）金华市村镇建设服务中心 2022 年支出预算情况说明

金华市村镇建设服务中心 2022 年支出预算 606.68 万元，比上年执行数增加 117.43 万元，增长 24.0%，主要是项目经费增加。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 2.5 万元、社会保障和就业支出 22.89 万元、卫生健康支出 9.16 万元、城乡社区支出 545.49 万元、住房保障支出 26.64 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 262.22 万元，占

43.2%；日常公用支出 34.34 万元，占 5.7%；项目支出 310.12 万元，占 51.1%。

结转下年 0 万元。

（四）关于金华市村镇建设服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市村镇建设服务中心 2022 年支出预算 606.68 万元。收入包括：一般公共预算 606.68 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：教育支出 2.5 万、社会保障和就业支出 22.89 万元、卫生健康支 9.16 万元、城乡社区支出 545.49 万元、住房保障支出 26.64 万元。

（五）关于金华市村镇建设服务中心 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

金华市村镇建设服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 606.68 万元，比 2021 年执行数增加 117.43 万元，增长 24.0%，主要是 2022 年项目经费增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）2.5 万元，占 0.4%；社会保障和就业支出（类）22.89 万元，占 3.8%；卫生健康支出（类）9.16 万元，占 1.5%；城乡社区支出（类）545.49 万元，占 89.9%；住房保障支出（类）26.64 万元，占 4.4%。

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）2.5 万，主要用于金华市村镇建设服务中心培训支出。

(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（项）15.14万元，主要用于事业单位职工的基本养老保险的缴纳。

(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）7.57万元，主要用于事业单位职工的职业年金的缴纳。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（项）0.18万元，主要用于退休职工养老保险的缴纳。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.16万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费经费。

(6) 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）545.49万元，主要用于历史文化街区规划费用和历史建筑测绘建档支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.64万元，主要用于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。

(六) 关于金华市村镇建设服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

金华市村镇建设服务中心2022年一般公共预算基本支出296.56万元，其中：

人员经费262.22万元，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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.34 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、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、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

（七）关于金华市村镇建设服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市村镇建设服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市村镇建设服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市村镇建设服务中心 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于金华市村镇建设服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市村镇建设服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 4.3 万元，比 2021 年执行数增加 0.2 万元，增加 4.9%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。
2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.3 万元，比上年执行数减少 50%。主要用于督查、考核等支出，减少主要原因是因疫情原因我办用于工作督查考核、交流工作

等支出减少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车运行维护费预算 4 万元，比上年执行数增加了 14.3%，主要用于经批准购置公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。主要原因是公务车维修费增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2022 年金华市村镇建设服务中心所属预算单位采购预算总额 0.78 万元，其中：政府采购货物预算 0.78 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，金华市村镇建设服务中心共有车辆 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（其他用车主要是工程用车以及道路巡查）。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 年金华市村镇建设服务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 310.12 万元，一级项目 2 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）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业养老支出（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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费、未参加医疗保险的事业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。

14. 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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

金华市村镇建设服务中心

2022年4月27日