

温岭市国土空间整治与生态修复中心
2022 年单位预算

单位负责人签章：



目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年温岭市国土空间整治与生态修复中心单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年收支预算情况的总体说明

（二）关于温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年收入预算情况说明

（三）关于温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年支出预算情况说明

（四）关于温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于温岭市国土空间整治与生态修复中心 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 年温岭市国土空间整治与生态修复中心单位预算表

(一) 2022 年单位收支预算总表

(二) 2022 年单位收入预算总表

(三) 2022 年单位支出预算总表

(四) 2022 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年单位一般公共预算支出表

(六) 2022 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2022 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年单位项目支出预算表

(十一) 2022 年单位政府采购(资产配置)预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责全市土地整治后备资源调查，制定土地开发整治中、长期规划及项目年度实施计划工作，组织开展土地开发项目、土地整理标准农田建设项目立项、监督检查和验收工作。

2. 承担和开展农村土地综合整治项目的实施监管及验收工作，开展土地开发整理整治项目的信息报备入库工作，落实补充耕地指标、增减挂钩指标、标准农田补建指标的调剂工作。为全市经济社会发展提供土地要素的保障。

3. 为改善生态环境，保持耕地总量的动态平衡提供服务。协助编制土地整治项目中、长期规划及项目年度实施计划工作；参与全市土地综合整治项目的评审、立项、验收和结算工作，参与负责矿山地质环境恢复治理修复工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市国土空间整治与生态修复中心单位预算包括：温岭市国土空间整治与生态修复中心单位预算。本单位无内设机构。

二、2022年温岭市国土空间整治与生态修复中心单位预算安排情况说明

（一）关于温岭市国土空间整治与生态修复中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市国土空间整治与生态修复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支

出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年收支总预算 14544.21 万元。

（二）关于温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年收入预算情况说明

温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年收入预算 14544.21 万元，比上年收入执行数增加 5280.6 万元，增长 57.0%，主要原因是增加了耕地占补平衡指标外购费用。

其中：一般公共预算拨款收入 682.21 万元，占 4.7%；政府性基金收入 13862 万元，占 95.3%。

（三）关于温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年支出预算情况说明

温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年支出预算 14544.21 万元，比上年支出执行数增加 5280.6 万元，增长 57.0%，主要原因是增加了耕地占补平衡指标外购费用。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 13.53 万元、城乡社区支出 13862 万元、自然资源海洋气象等支出 668.68 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 119.92 万元，占 0.8%；日常公用支出 13.29 万元，占 0.1%；项目支出 14411 万元，占 99.1%。

结转下年 0 万元。

（四）关于温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年财政拨款收支总预算 14544.21 万元，比上年执行数增加 5280.6 万元，增长 57.0%，主要原因是增加了耕地占补平衡指标外购费用。

收入包括：一般公共预算拨款收入 682.21 万元、政府性基金预算收入 13862 万元。

支出包括：社会保障和就业支出 13.53 万元、城乡社区支出 13862 万元、自然资源海洋气象等支出 668.68 万元。

（五）关于温岭市国土空间整治与生态修复中心 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。

温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年一般公共预算当年拨款 682.21 万元，比上年执行数减少 1499.24 万元，下降 68.7%，主要原因是土地整治项目资金来源从一般公共预算调整为政府性基金预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 13.53 万元，占 2.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 668.68 万元，占 98.0%。

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）9.02 万元，主要用于事业单位在职人员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）4.51 万元，主要用于事

业单位在职人员职业年金缴费支出。

(3) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)119.68万元,主要用于事业单位基本支出。

(4) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出25万元,主要用于土地整治项目经费支出。

(5) 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)524万元,主要用于土地整治项目支出。

(六) 关于温岭市国土空间整治与生态修复中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

温岭市国土空间整治与生态修复中心2022年一般公共预算基本支出133.21万元,其中:

人员经费119.92万元,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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金。

公用经费13.29万元,主要包括:办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于温岭市国土空间整治与生态修复中心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

温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年政府性基金预算当年拨款 13862 万元，比上年执行数增加 6779.84 万元，增长 95.7%，主要原因一是土地整治项目资金来源从一般公共预算调整为政府性基金预算；二是增加了耕地占补平衡指标外购费用。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出 13862 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）13862 万元，主要用于土地整治项目支出 12846 万元、耕地占补平衡指标外购费用支出 1016 万元。

（八）关于温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022 年“三公”经费预算数为 1.93 万元，比上年执行数减少 0.03 万元，下降 1.5%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国（境）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，与上年执行数持平，主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。持平的主要原因是无因公出国（境）费用。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 1.93 万元，比上年执行数下降 1.53%。主要用于接待上级部门工作督查等支出。下降的主要原因是厉行节约，严格控制单位公务接待费用。

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，与上年执行数持平。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，与上年执行数持平，持平的主要原因是无公务用车购置费；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，与上年执行数持平，持平的主要原因是无车辆运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年温岭市国土空间整治与生态修复中心的机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

2. 政府采购情况

2022 年温岭市国土空间整治与生态修复中心政府采购预算总额 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市国土空间整治与生态修复中心共有车辆 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年温岭市国土空间整治与生态修复中心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年温岭市国土空间整治与生态修复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拨款549万元，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和政府性基金预算财政拨款。

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”“国有资本经营预算”“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. 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。

11. “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。

12. 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。

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):指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。

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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金。

15. 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):指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。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

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

四、2022年温岭市国土空间整治与生态修复中心单位预算表

2022年单位收支预算总表

845004-温岭市国土空间整治与生态修复中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14544.21	社会保障和就业支出	13.52
一般公共预算	682.21	行政事业单位养老支出	13.52
政府性基金预算	13862.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.51
二、财政专户管理资金		城乡社区支出	13862.00
三、事业收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	13862.00
四、事业单位经营收入		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13862.00
五、上级补助收入		自然资源海洋气象等支出	668.68
六、附属单位上缴收入		自然资源事务	144.68
七、其他收入		事业运行	119.68
		其他自然资源事务支出	25.00
		其他自然资源海洋气象等支出	524.00
		其他自然资源海洋气象等支出	524.00
本年收入合计	14544.21	本年支出合计	14544.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14544.21	支 出 总 计	14544.21

2022年单位收支预算总表

845004-温岭市国土空间整治与生态修复中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数

2022年单位支出预算总表

845004-温岭市国土空间整治与生态修复中心

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	14544.21	119.92	13.29	14411.00			
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52					
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51					
212	城乡社区支出	13862.00			13862.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13862.00			13862.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13862.00			13862.00			
220	自然资源海洋气象等支出	668.68	106.39	13.29	549.00			
22001	自然资源事务	144.68	106.39	13.29	25.00			
2200150	事业运行	119.68	106.39	13.29				
2200199	其他自然资源事务支出	25.00			25.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	524.00			524.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	524.00			524.00			

2022年单位财政拨款收支预算总表

845004-温岭市国土空间整治与生态修复中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14544.21	社会保障和就业支出	13.52
一般公共预算	682.21	行政事业单位养老支出	13.52
政府性基金预算	13862.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.51
		城乡社区支出	13862.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	13862.00
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13862.00
		自然资源海洋气象等支出	668.68
		自然资源事务	144.68
		事业运行	119.68
		其他自然资源事务支出	25.00
		其他自然资源海洋气象等支出	524.00
		其他自然资源海洋气象等支出	524.00
收 入 总 计	14544.21	支 出 总 计	14544.21

2022年单位一般公共预算支出表

845004-温岭市国土空间整治与生态修复中心

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	682.21	133.21	119.92	13.29	549.00
208	社会保障和就业支出	13.52	13.52	13.52		
20805	行政事业单位养老支出	13.52	13.52	13.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	9.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	4.51		
220	自然资源海洋气象等支出	668.68	119.68	106.39	13.29	549.00
22001	自然资源事务	144.68	119.68	106.39	13.29	25.00
2200150	事业运行	119.68	119.68	106.39	13.29	
2200199	其他自然资源事务支出	25.00				25.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	524.00				524.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	524.00				524.00

2022年单位一般公共预算基本支出表

845004-温岭市国土空间整治与生态修复中心

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	133.21	119.92	13.29
301	工资福利支出	119.31	119.31	
30101	基本工资	23.53	23.53	
30102	津贴补贴	17.28	17.28	
30103	奖金	25.00	25.00	
30107	绩效工资	15.53	15.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	9.02	
30109	职业年金缴费	4.51	4.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.12	3.12	
30111	公务员医疗补助缴费	2.50	2.50	
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52	
30113	住房公积金	12.25	12.25	
30114	医疗费	0.50	0.50	
30199	其他工资福利支出	5.55	5.55	
302	商品和服务支出	13.29		13.29
30201	办公费	4.00		4.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	1.30		1.30
30229	福利费	3.30		3.30

2022年单位一般公共预算基本支出表

845004-温岭市国土空间整治与生态修复中心

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
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44
303	对个人和家庭的补助	0.61	0.61	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

845004-温岭市国土空间整治与生态修复中心

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	1.93					1.93
温岭市国土空间整治与生态修复中心	1.93					1.93

2022年单位政府性基金预算支出表

845004-温岭市国土空间整治与生态修复中心

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	13862.00		13862.00
212	城乡社区支出	13862.00		13762.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13862.00		13762.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13862.00		13862.00

2022年单位国有资本经营预算支出表

845004-温岭市国土空间整治与生态修复中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022年没有使用部门国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022年单位项目支出预算表

845004-温岭市国土空间整治与生态修复中心

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	14411.00	549.00	13862.00			
温岭市国土空间整治与生态修复中心	自然资源保护与利用	14411.00	549.00	13862.00			

2022年单位政府采购（资产配置）预算表

845004-温岭市国土空间整治与生态修复中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	采购项目			采购组织形式	数量	计量单位	参考单价 (万元)	资金来源						
类	款	项			采购项目	采购内容	采购目录					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	事业收入	事业单位经营收入
**			**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计														

温岭市国土空间整治与生态修复中心 2022年没有政府采购（资产配置）预算支出，故本表无数据。