

台州市自然资源和规划档案馆
2022 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年台州市自然资源和规划档案馆单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市自然资源和规划档案馆2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市自然资源和规划档案馆2022年收入预算情况说明

(三) 关于台州市自然资源和规划档案馆2022年支出预算情况说明

(四) 关于台州市自然资源和规划档案馆2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市自然资源和规划档案馆2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于台州市自然资源和规划档案馆2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市自然资源和规划档案馆2022年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于台州市自然资源和规划档案馆2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于台州市自然资源和规划档案馆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年台州市自然资源和规划档案馆单位部门预算表

(一)2022年市级单位收支预算总表

(二)2022年市级单位收入预算总表

(三)2022年市级单位支出预算总表

(四)2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年市级单位一般公共预算支出表

(六)2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九)2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

台州市自然资源和规划档案馆为台州市自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，主要职责是：

1. 负责台州市自然资源和规划局各类档案的收集、整理、利用；
2. 负责来馆参观人员的讲解、接待、秩序维护、后勤保障等服务；
3. 负责规划展览馆运行过程中的陈展更新，设备、设施的维修、保养工作；
4. 完成台州市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市自然资源和规划档案馆无内部机构设置。本单位人员混岗在台州市自然资源和规划局各处室中。

二、2022年台州市自然资源和规划档案馆单位预算安排情况说明

（一）关于台州市自然资源和规划档案馆2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市自然资源和规划档案馆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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。台州市自然资源和规划档案馆 2022 年收支总预算 368.47 万元。

（二）关于台州市自然资源和规划档案馆 2022 年收入预算情况说明

台州市自然资源和规划档案馆 2022 年收入预算 368.47 万元，比上年执行数增加 6.63 万元，增长 1.8%，主要是人员经费差异。

其中：一般公共预算拨款收入 368.47 万元，占 100.0%。

（三）关于台州市自然资源和规划档案馆 2022 年支出预算情况说明

台州市自然资源和规划档案馆 2022 年支出预算 368.47 万元，比上年执行数增加 6.63 万元，增长 1.8%，主要是人员经费差异。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 15.47 万元、卫生健康支出 7.45 万元、自然资源海洋气象等支出 331.64 万元、住房保障支出 13.91 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 133.45 万元，占 36.2%；日常公用支出 19.02 万元，占 5.2%；项目支出 216.00 万元，占 58.6%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于台州市自然资源和规划档案馆 2022 年财政

拨款收支预算情况的总体说明

台州市自然资源和规划档案馆 2022 年财政拨款收支总预算 368.47 万元。收入包括：一般公共预算 368.47 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.47 万元、卫生健康支出 7.45 万元、自然资源海洋气象等支出 331.64 万元、住房保障支出 13.91 万元。

（五）关于台州市自然资源和规划档案馆 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。

台州市自然资源和规划档案馆 2022 年一般公共预算当年拨款 368.47 万元，比上年执行数增加 6.65 万元，增长 1.8%，主要是人员经费差异。

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 15.47 万元，占 4.2%；卫生健康（类）支出 7.45 万元，占 2.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 331.64 万元，占 90.0%；住房保障（类）支出 13.91 万元，占 3.8%。

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）事务 10.32 万元，主要用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）事务 5.16 万元，主要用于本单位缴纳的職業年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 7.45 万元，主要用于本单位的医疗保险缴费支出。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）事务 216.00 万元，主要用于城市展览馆日常维护事务的项目支出。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）事务 115.64 万元，主要用于本单位人员的基本支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 13.91 万元，主要用于本单位的住房公积金支出。

（六）关于台州市自然资源和规划档案馆 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

台州市自然资源和规划档案馆 2022 年一般公共预算基本支出 152.47 万元，其中：

人员经费 133.45 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 19.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州市自然资源和规划档案馆 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市自然资源和规划档案馆 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市自然资源和规划档案馆 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市自然资源和规划档案馆 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市自然资源和规划档案馆 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市自然资源和规划档案馆 2022 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，比上年执行数增加 0.00 万元，增长百分比无法计算，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据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 0.00 万元，因上年执行数为 0，故增长百分比无法计算。没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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）支出。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.00 万元，因上年执行数为 0，故增长百分比无法计算。没有用于接待等支出。持平的主要原因是无公务接待费支出。

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 0.00 万元，因上年执行数为 0，故增长百分比无法计算。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要没有用于经批准购置的 0 辆公务用车，因上年执行数为 0，故增长百分比无法计算；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要没有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，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年台州市自然资源和规划档案馆政府采购预算总额 109.75 万元，其中：政府采购货物预算 0.30 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 109.45 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市自然资源和规划档案馆共有车辆 0 辆，其中，市部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 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. 预算绩效情况说明。

2022 年台州市自然资源和规划档案馆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 216 万元，一级项目 1 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政单位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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。

6. 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费支出。

7. 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实际缴纳的职业年金支出。

8. 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，未参加医疗保险的事业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。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

10. 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，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。

11. 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。

2022年市级单位收支预算总表

205008-台州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	368.47	社会保障和就业支出	15.47
一般公共预算	368.47	行政事业单位养老支出	15.47
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.16
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	7.45
三、事业收入		行政事业单位医疗	7.45
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	7.45
五、上级补助收入		自然资源海洋气象等支出	331.64
六、附属单位上缴收入		自然资源事务	331.64
七、其他收入		自然资源社会公益服务	216.00
		事业运行	115.64
		住房保障支出	13.91
		住房改革支出	13.91
		住房公积金	13.91
本年收入合计	368.47	本年支出合计	368.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	368.47	支 出 总 计	368.47

2022年市级单位支出预算总表

205008-台州市自然资源和规划档案馆

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	368.47	133.45	19.02	216.00			
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47					
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16					
210	卫生健康支出	7.45	7.45					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45					
220	自然资源海洋气象等支出	331.64	96.62	19.02	216.00			
22001	自然资源事务	331.64	96.62	19.02	216.00			
2200107	自然资源社会公益服务	216.00			216.00			
2200150	事业运行	115.64	96.62	19.02				
221	住房保障支出	13.91	13.91					
22102	住房改革支出	13.91	13.91					
2210201	住房公积金	13.91	13.91					

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

205008-台州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	368.47	社会保障和就业支出	15.47
一般公共预算	368.47	行政事业单位养老支出	15.47
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	5.16
		卫生健康支出	7.45
		行政事业单位医疗	7.45
		事业单位医疗	7.45
		自然资源海洋气象等支出	331.64
		自然资源事务	331.64
		自然资源社会公益服务	216.00
		事业运行	115.64
		住房保障支出	13.91
		住房改革支出	13.91
		住房公积金	13.91
收 入 总 计	368.47	支 出 总 计	368.47

2022年市级单位一般公共预算支出表

205008-台州市自然资源和规划档案馆

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	368.47	152.47	133.45	19.02	216.00
208	社会保障和就业支出	15.47	15.47	15.47		
20805	行政事业单位养老支出	15.47	15.47	15.47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	10.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	5.16		
210	卫生健康支出	7.45	7.45	7.45		
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	7.45		
2101102	事业单位医疗	7.45	7.45	7.45		
220	自然资源海洋气象等支出	331.64	115.64	96.62	19.02	216.00
22001	自然资源事务	331.64	115.64	96.62	19.02	216.00
2200107	自然资源社会公益服务	216.00				216.00
2200150	事业运行	115.64	115.64	96.62	19.02	
221	住房保障支出	13.91	13.91	13.91		
22102	住房改革支出	13.91	13.91	13.91		
2210201	住房公积金	13.91	13.91	13.91		

2022年市级单位一般公共预算支出表

205008-台州市自然资源和规划档案馆

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	152.47	133.45	19.02
301	工资福利支出	133.27	133.27	
30101	基本工资	26.65	26.65	
30103	奖金	14.04	14.04	
30107	绩效工资	39.31	39.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	10.32	
30109	职业年金缴费	5.16	5.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
30113	住房公积金	13.91	13.91	
30199	其他工资福利支出	15.47	15.47	
302	商品和服务支出	19.02		19.02
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	0.50		0.50
30204	手续费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.60		0.60

2022年市级单位一般公共预算支出表

205008-台州市自然资源和规划档案馆

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
30228	工会经费	1.92		1.92
30229	福利费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

205008-台州市自然资源和规划档案馆

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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

台州市自然资源和规划档案馆没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年市级单位政府性基金预算支出表

205008-台州市自然资源和规划档案馆

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			

台州市自然资源和规划档案馆没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

205008-台州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

台州市自然资源和规划档案馆没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位项目支出预算表

205008-台州市自然资源和规划档案馆

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	216.00	216.00				
台州市自然资源和规划档案馆	规划展览馆运行和维护	216.00	216.00				