

台州市自然资源和规划档案馆 2021 年单位预算



单位负责人签章：

马中尧

经办人签章：

马中尧
胡志光

2021 年 3 月

台州市自然资源和规划档案馆

2021 年单位预算

一、台州市自然资源和规划档案馆概况

(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) 预算单位构成

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、台州市自然资源和规划档案馆 2021 年单位预算安排情

况说明

(一) 关于台州市自然资源和规划档案馆 2021 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 2021 年收支总预算 366.89 万元。

(二) 关于台州市自然资源和规划档案馆 2021 年收入预算情况说明

台州市自然资源和规划档案馆 2021 年收入预算 366.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 366.89 万元，占 100.0%。

(三) 关于台州市自然资源和规划档案馆 2021 年支出预算情况说明

台州市自然资源和规划档案馆 2021 年支出预算 366.89 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 15.53 万元、卫生健康支出 6.87 万元、自然资源海洋气象等支出 330.08 万元、住房保障支出 14.41 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 131.87 万元，占 35.9%；

日常公用支出 19.02 万元，占 5.2%；项目支出 216.00 万元，占 58.9%。

结转下年 0.00 万元。

(四)关于台州市自然资源和规划档案馆 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 366.89 万元。包括：一般公共预算拨款收入 366.89 万元；支出包括：社会保障和就业支出 15.53 万元、卫生健康支出 6.87 万元、自然资源海洋气象等支出 330.08 万元、住房保障支出 14.41 万元。

(五)关于台州市自然资源和规划档案馆 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 366.89 万元，比 2020 年执行数减少 5.80 万元，主要是人员经费差异。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）15.53 万元，占 4.2%；卫生健康支出（类）6.87 万元，占 1.9%；自然资源海洋气象等支出（类）330.08 万元，占 90.0%；住房保障支出（类）14.41 万元，占

3.9%。

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 10.35 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 5.18 万元，主要用于本单位缴纳的职业年金支出。

(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 6.87 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 114.08 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 14.41 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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 150.89 万元，其中：

人员经费 131.87 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 19.02 万元，主要包括：办公费、手续费、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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年执行数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0.00

万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），没有用于购置经批准的公务用车支出；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，没有用于本单位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、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

台州市自然资源和规划档案馆为事业单位，2021 年没有机关运行经费。

2. 政府采购情况

2021 年台州市自然资源和规划档案馆政府采购预算总额 108.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 108.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，台州市自然资源和规划档案馆共有车辆 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）。

2021 年单位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

2021 年台州市自然资源和规划档案馆运转类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 216.00 万元。

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. 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。

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。

8. 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職業年金支出。

9. 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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

2021年市级单位收支预算总表

表01

编制单位：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、一般公共预算	366.89	[208]社会保障和就业支出	15.53
二、政府性基金预算		[20805]行政事业单位养老支出	15.53
三、国有资本经营预算		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35
四、财政专户资金		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.18
五、事业收入（不含专户资金）		[210]卫生健康支出	6.87
六、事业单位经营收入		[21011]行政事业单位医疗	6.87
七、其他收入		[2101102]事业单位医疗	6.87
		[220]自然资源海洋气象等支出	330.08
		[22001]自然资源事务	330.08
		[2200107]自然资源社会公益服务	216.00
		[2200150]事业运行	114.08
		[221]住房保障支出	14.41
		[22102]住房改革支出	14.41
		[2210201]住房公积金	14.41
本年收入合计	366.89	本年支出合计	366.89
八、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
九、下属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
十、调入资金		六、债务还本支出	
十一、债务转贷收入		其中：一般债券还本支出	
其中：一般债券转贷收入		专项债券还本支出	
专项债券转贷收入		七、结转下年	
十二、上年结转和结余			
其中：财政拨款结转结余			
专户资金结转结余			
其他结转			
收入总计	366.89	支出总计	366.89

2021年市级单位财政拨款支出预算表

表02

编制单位：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、一般公共预算	366.89	[208]社会保障和就业支出	15.53
二、政府性基金预算拨款		[20805]行政事业单位养老支出	15.53
三、国有资本经营预算		[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35
		[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.18
		[210]卫生健康支出	6.87
		[21011]行政事业单位医疗	6.87
		[2101102]事业单位医疗	6.87
		[220]自然资源海洋气象等支出	330.08
		[22001]自然资源事务	330.08
		[2200107]自然资源社会公益服务	216.00
		[2200150]事业运行	114.08
		[221]住房保障支出	14.41
		[22102]住房改革支出	14.41
		[2210201]住房公积金	14.41
收入总计	366.89	支出总计	366.89

2021年市级单位一般公共预算支出预算表

表03

编制单位：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
	合计	366.89	150.89	216.00
208	社会保障和就业支出	15.53	15.53	
20805	行政事业单位养老支出	15.53	15.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.35	10.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.18	5.18	
210	卫生健康支出	6.87	6.87	
21011	行政事业单位医疗	6.87	6.87	
2101102	事业单位医疗	6.87	6.87	
220	自然资源海洋气象等支出	330.08	114.08	216.00
22001	自然资源事务	330.08	114.08	216.00
2200107	自然资源社会公益服务	216.00		216.00
2200150	事业运行	114.08	114.08	
221	住房保障支出	14.41	14.41	
22102	住房改革支出	14.41	14.41	
2210201	住房公积金	14.41	14.41	

2021年市级单位政府性基金预算表

表04

编制单位：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
	合计			

注：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。

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

表05

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

经济科目分类	金额
合计	150.89
[301]工资福利支出	131.68
[30101]基本工资	25.64
[30103]奖金	14.04
[30107]绩效工资	38.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	10.35
[30109]职业年金缴费	5.18
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.87
[30112]其他社会保障缴费	0.92
[30113]住房公积金	14.41
[30199]其他工资福利支出	15.47
[302]商品和服务支出	19.02
[30201]办公费	2.50
[30204]手续费	0.08
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.60
[30228]工会经费	1.92
[30229]福利费	4.80
[30239]其他交通费用	1.50
[30299]其他商品和服务支出	3.62
[303]对个人和家庭的补助	0.19
[30309]奖励金	0.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.18

2021年市级单位支出预算总表

表07

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
	366.89	131.87	19.02	216.00			
台州市自然资源和规划档案馆	366.89	131.87	19.02	216.00			

2021年一般公共预算“三公”经费表

表08

编制单位：台州市自然资源和规划档案馆

单位：万元

项目	预算数
合计	
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

说明：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，故本表无数据。