

台州市国土空间整治与生态修复中心
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 年单位预算安排情况说明

(一) 关于台州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) 关于台州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) 关于台州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) 关于台州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) 关于台州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) 关于台州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) 关于台州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) 关于台州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)关于台州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年台州市国土空间整治与生态修复中心单位预算表

(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

台州市国土空间整治与生态修复中心，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，经费形式为财政全额补助。

1. 承担义务植树与城乡国土绿化事务性工作。
2. 承担国土空间生态保护与修复技术支撑工作。
3. 承担垦造耕地、旱地改水田、耕地质量提升、标准农田、耕作层剥离项目的技术支撑工作。
4. 承担建设用地复垦、城乡建设用地增减挂钩（农村土地综合整治）项目的技术支撑工作。
5. 承担市区滩涂垦造耕地项目实施的技术支撑工作。
6. 承担矿山地质环境恢复治理、海域海岛海岸线整治修复、海洋生态修复的技术支撑工作。
7. 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，台州市国土空间整治与生态修复中心无内设机构，部分人员混岗至局业务处室。

二、2022年台州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）关于台州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，台州市国土空间整治与生态修复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，上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。台州市国土空间整治与生态修复中心 2022 年收支总预算 3309.62 万元。

（二）关于台州市国土空间整治与生态修复中心 2022 年收入预算情况说明

台州市国土空间整治与生态修复中心 2022 年收入预算 3309.62 万元，比上年执行数增加 2124.55 万元，增长 179.3%，主要是台州市自然资源和规划局整个部门结余资金盘活转入本单位，用于支付耕地指标费用。

其中：上年结转 3183.45 万元，占 96.2%；一般公共预算拨款收入 126.17 万元，占 3.8%。

（三）关于台州市国土空间整治与生态修复中心 2022 年支出预算情况说明

台州市国土空间整治与生态修复中心 2022 年支出预算 3309.62 万元，比上年执行数增加 2124.55 万元，增长 179.3%，主要是台州市自然资源和规划局整个部门结余资金盘活转入本单位，用于支付耕地指标费用。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 11.20 万元、卫生健康支出 8.14 万元、农林水支出 5 万元、自然资

源海洋气象等支出 3275.37 万元、住房保障支出 9.91 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 103.52 万元,占 3.1%;日常公用支出 17.65 万元,占 0.5%;项目支出 3188.45 万元,占 96.4%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于台州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

台州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 126.17 万元。收入包括:一般公共预算 126.17 万元;支出包括:社会保障和就业支出 11.20 万元、卫生健康支出 8.14 万元、农林水支出 5 万元、自然资源海洋气象等支出 91.92 万元、住房保障支出 9.91 万元。

(五) 关于台州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。

台州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 126.17 万元,比上年执行数减少 61.13 万元,下降 32.6%,主要是 2022 年项目经费减少。

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 11.20 万元,占 8.8%;卫生健康(类)支出 8.14 万元,占 6.5%;农林水(类)支出 5 万元,占 3.9%;自然资源海洋气象等(类)支出 91.92 万元,

占 72.9%；住房保障（类）支出 9.91 万元，占 7.9%。

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 7.47 万元，主要用于由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 3.73 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 8.14 万元，主要用于单位基本医疗保险费支出。

（4）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）事务 5.00 万元，主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（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 91.92 万元，主要用于用于单位的基本支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 9.91 万元，主要用于本单位的住房公积金支出。

（六）关于台州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

台州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 121.17 万元，其中：

人员经费 103.52 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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 17.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于台州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

台州市国土空间整治与生态修复中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

台州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）关于台州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

台州市国土空间整治与生态修复中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加 0 万元，因上年执行数是 0，故增减百分比无法计算，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，故增减百分比无法计算。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。持平的原因是没有因公出国（境）费用。

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，故增减百分比无法计算。没有用于接待等支出。持平的原因是没有公务接待费。

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，故增减百分比无法计算。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，因上年执行数是 0，故增减百分比无法计算；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。因上年执行数为 0，故增减百分比无法计算。持平的原因是没有公务用车购置及运行维护费。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022 年台州市国土空间整治与生态修复中心各单位政府采购预算总额 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，台州市国土空间整治与生态修复中心所属各预算单位共有车辆 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。

3. 预算绩效情况说明。

2022 年台州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年拨款 5 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 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）及燃料费、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）：反映事业单位基本医疗保险费支出。

9. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源支出（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。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：主要用于反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

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

205014-台州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	126.17	社会保障和就业支出	11.20
一般公共预算	126.17	行政事业单位养老支出	11.20
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.73
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	8.14
三、事业收入		行政事业单位医疗	8.14
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	8.14
五、上级补助收入		农林水支出	5.00
六、附属单位上缴收入		林业和草原	5.00
七、其他收入		其他林业和草原支出	5.00
		自然资源海洋气象等支出	3275.37
		自然资源事务	91.92
		事业运行	91.92
		其他自然资源海洋气象等支出	3183.45
		其他自然资源海洋气象等支出	3183.45
		住房保障支出	9.91
		住房改革支出	9.91
		住房公积金	9.91
本年收入合计	126.17	本年支出合计	3309.62
上年结转结余	3183.45	年终结转结余	
收 入 总 计	3309.62	支 出 总 计	3309.62

2022年市级单位收入预算总表

205014-台州市国土空间整治与生态修复中心

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	3309.62	126.17	126.17									3183.45					3183.45
台州市自然资源和规划局	3309.62	126.17	126.17									3183.45					3183.45
台州市国土空间整治与生态修复中心	3309.62	126.17	126.17									3183.45					3183.45

2022年市级单位支出预算总表

205014-台州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	3309.62	103.52	17.65	3188.45			
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20					
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73					
210	卫生健康支出	8.14	8.14					
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14					
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14					
213	农林水支出	5.00			5.00			
21302	林业和草原	5.00			5.00			
2130299	其他林业和草原支出	5.00			5.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3275.37	74.27	17.65	3183.45			
22001	自然资源事务	91.92	74.27	17.65				
2200150	事业运行	91.92	74.27	17.65				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3183.45			3183.45			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3183.45			3183.45			
221	住房保障支出	9.91	9.91					
22102	住房改革支出	9.91	9.91					
2210201	住房公积金	9.91	9.91					

2022年市级单位财政拨款收支预算总表

205014-台州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	126.17	社会保障和就业支出	11.20
一般公共预算	126.17	行政事业单位养老支出	11.20
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	3.73
		卫生健康支出	8.14
		行政事业单位医疗	8.14
		事业单位医疗	8.14
		农林水支出	5.00
		林业和草原	5.00
		其他林业和草原支出	5.00
		自然资源海洋气象等支出	91.92
		自然资源事务	91.92
		事业运行	91.92
		住房保障支出	9.91
		住房改革支出	9.91
		住房公积金	9.91
收 入 总 计	126.17	支 出 总 计	126.17

2022年市级单位一般公共预算支出表

205014-台州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	126.17	121.17	103.52	17.65	5.00
208	社会保障和就业支出	11.20	11.20	11.20		
20805	行政事业单位养老支出	11.20	11.20	11.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.47	7.47	7.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.73	3.73	3.73		
210	卫生健康支出	8.14	8.14	8.14		
21011	行政事业单位医疗	8.14	8.14	8.14		
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	8.14		
213	农林水支出	5.00				5.00
21302	林业和草原	5.00				5.00
2130299	其他林业和草原支出	5.00				5.00
220	自然资源海洋气象等支出	91.92	91.92	74.27	17.65	
22001	自然资源事务	91.92	91.92	74.27	17.65	
2200150	事业运行	91.92	91.92	74.27	17.65	
221	住房保障支出	9.91	9.91	9.91		
22102	住房改革支出	9.91	9.91	9.91		
2210201	住房公积金	9.91	9.91	9.91		

2022年市级单位一般公共预算支出表

205014-台州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	121.17	103.52	17.65
301	工资福利支出	100.84	100.84	
30101	基本工资	16.87	16.87	
30103	奖金	11.70	11.70	
30107	绩效工资	31.34	31.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.47	7.47	
30109	职业年金缴费	3.73	3.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	
30112	其他社会保障缴费	0.81	0.81	
30113	住房公积金	9.91	9.91	
30199	其他工资福利支出	12.80	12.80	
302	商品和服务支出	17.65		17.65
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	0.42		0.42
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.60		1.60

2022年市级单位一般公共预算支出表

205014-台州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
30229	福利费	5.60		5.60
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	4.78		4.78
303	对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
30307	医疗费补助	1.93	1.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	0.75	

2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

205014-台州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						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

说明：台州市国土空间整治与生态修复中心没有一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

2022年市级单位政府性基金预算支出表

205014-台州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			

注：台州市国土空间整治与生态修复中心没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位国有资本经营预算支出表

205014-台州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	

注：台州市国土空间整治与生态修复中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022年市级单位项目支出预算表

205014-台州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	3188.45	5.00				3183.45
台州市国土空间整治与生态修复中心	国土空间整治	3183.45					3183.45
台州市国土空间整治与生态修复中心	生态修复	5.00	5.00				