

台州市天台县村镇建设服务总站 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年天台县村镇建设服务总站单位预算安排情况说明

(一) 关于天台县村镇建设服务总站2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于天台县村镇建设服务总站2022年收入预算情况说明

(三) 关于天台县村镇建设服务总站2022年支出预算情况说明

(四) 关于天台县村镇建设服务总站2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于天台县村镇建设服务总站2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于天台县村镇建设服务总站2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于天台县村镇建设服务总站2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于天台县村镇建设服务总站2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于天台县村镇建设服务总站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年天台县村镇建设服务总站单位预算表

(一) 2022年县天台县村镇建设服务总站收支预算总表

(二) 2022年县级（天台县村镇建设服务总站）收入预算
总表

(三) 2022年县级（天台县村镇建设服务总站）支出预算
总表

(四) 2022年县级（天台县村镇建设服务总站）财政拨款
收支预算总表

(五) 2022年县级（天台县村镇建设服务总站）一般公共
预算支出表

(六) 2022年县级（天台县村镇建设服务总站）一般公共
预算基本支出表

(七) 2022年县级（天台县村镇建设服务总站）一般公共
预算“三公”经费支出表

(八) 2022年县级（天台县村镇建设服务总站）政府性基
金预算支出表

(九) 2022年县级（天台县村镇建设服务总站）国有资本
经营预算支出表

(十) 2022年县级（天台县村镇建设服务总站）项目支出
预算表

一、单位概况

(一) 主要职能

(一) 协助拟订天台县村镇建设有关政策规定并指导实施。

(二) 承担乡村建筑风貌引导技术性工作，指导农房设计、农村住房建设和安全及危房改造等事务性工作。

(三) 参与美丽乡村建设、美丽宜居示范村建设，指导开展传统村落保护工作、美丽城镇工作和历史文化名镇名村保护工作。

(四) 承担村镇建设管理的行政辅助工作。

(五) 完成天台县住房和城乡建设局交办的其他

(二) 单位机构设置情况

天台县村镇建设服务总站从预算单位构成看，本单位内设：城郊分站、平桥分站、白鹤分站、街头分站、苍山一分站、苍山二分站，这些分站均为非独立核算单位。未独立编制预算

二、2022 年天台县村镇建设服务总站部单位预算安排情况说明

(一) 关于天台县村镇建设服务总站天台县村镇建设服务总站 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，天台县村镇建设服务总站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、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、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、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保

支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。**天台县村镇建设服务总站**2022年收支总预算425.0894万元。

（二）关于天台县村镇建设服务总站2022年收入预算情况说明

天台县村镇建设服务总站2022年收入预算425.0894万元，比上年执行数减少5.0583万元，下降1.18%，主要是人员支出减少。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入425.0894万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于天台县村镇建设服务总站2022年支出预算情况说明

2022年支出预算425.0894万元，比上年执行数增加/减少5.0583万元，下降1.18%，主要是人员支出减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出33.7628万元、卫生健康支出0万元、节能

环保支出 0 万元、城乡社区支出 365.2014 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 26.1252 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 252.9194 万元，占 59.50%；日常公用支出 82.17 万元，占 19.33%；项目支出 90 万元，占 21.17%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于天台县村镇建设服务总站 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

天台县村镇建设服务总站 2022 年财政拨款收支总预算 425.0894 万元。收入包括：一般公共预算 425.0894 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：社会保障和就业支出 33.7628 万元、城乡社区支出 365.2014 万元、住房保障支出 26.1252 万元。

关于天台县村镇建设服务总站 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。

天台县村镇建设服务总站 2022 年一般公共预算当年拨款 425.0894 万元，比上年执行数减少 5.08263 万元，下降 1.18%，主要是人员支出下降

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 33.7628 万元，占 7.94%；城乡社区（类）支出 365.2014 万元，占 85.91%；住房保障（类）支出 26.1252 万元，占 6.15%。

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）22.5085 万元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

（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）11.2543 万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）365.2014 万元，主要用于机关事业单位基本支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.1252 万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

（六）关于天台县村镇建设服务总站 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

天台县村镇建设服务总站 2022 年一般公共预算基本支出 335.0894 万元，其中：

人员经费 252.9194 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费 82.17 万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于天台县村镇建设服务总站 2022 年政府性基金预算支出情况说明

天台县村镇建设服务总站 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

天台县村镇建设服务总站 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于天台县村镇建设服务总站 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

天台县村镇建设服务总站 2022 年“三公”经费预算数为 6.47 万元，比上年执行数增加 3.2675 万元，增加 2.8025 万，增长 85.77%，

具体如下：

1. 2022 年因公出国（境）费用：预算 0 万元，与去年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.4 万元，比上年执行数 0，有增长，增长数无法计算，主要用于接待公务接待等支出。增加 0.4 万元，用于异地公务接待安排。

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 6.07 万元，比上年执行数 3.2675 万元增长 85.77%。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，公务用车运行维护费支出 6.07 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。比上年执行数增长 85.77%，主要原因是单位 6 辆车运行维护支出，因各分站车辆老旧，有 4 辆需要大修增加了修理费预算，及汽油涨价等原因。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费：事业单位无机关运行费用。

2. 政府采购情况。

2022 年天台县村镇建设服务总站各单位政府采购预算总额 42.4 万元，其中：政府采购货物预算 42.4 万元

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，天台县村镇建设服务总站所属各分站共有车辆 6 辆，其中，省部级领导用车 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 年部门预算安排购置车辆 2 辆，为公务用车报废 2 辆重新购买。其中，省部级领导用车 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。2022 年部门预算安排购置单位价值 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）。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年天台县村镇建设服务总站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 90 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. 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”“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。

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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于社会保障和就业方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：是指用于其他城乡社区事务支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

四、2022年天台县村镇建设服务总站部门预算表

（一）2022年县天台县村镇建设服务总站收支预算总表

2022年单位收支预算总表

513006-天台县村镇建设服务总站

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	当年预算	项 目	当年预算
一、财政拨款	425.0894	一、基本支出	335.0894
其中：中央资金			
省级资金			
市级资金			
县（区）级资金	425.0894		
二、财政专户管理资金		人员支出	252.9194
三、事业收入		公用经费	82.1700
四、事业单位经营收入		二、项目支出	90.0000
五、上级补助收入		其他运转类	90.0000
六、附属单位上缴收入		特定目标类	
七、其他收入			
本年收入合计	425.0894	本年支出合计	425.0894
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	425.0894	支 出 总 计	425.0894

（二）2022年县级部门（天台县村镇建设服务总站）收入
预算总表

2022年单位收入预算总表

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入			上年结转结
			小计	财政拨款	财政拨款：县（区）级资金	单位资金结转结余
**	**	1	2	5	9	18
	合计	425.0894	425.0894	425.0894	425.0894	
513	天台县住房和城乡建设局	425.0894	425.0894	425.0894	425.0894	
513006	天台县村镇建设服务总站	425.0894	425.0894	425.0894	425.0894	

(三) 2022年县级部门（天台县村镇建设服务总站）支出预算总表

表03

2022年单位支出预算总表

单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出	
类	款				人员支出小计	县（区）级资金	公用经费小计	县（区）级资金	项目支出小计	县（区）级资金
**	**	**	**	1	2	6	7	11	12	16
			合计	425.0894	252.9194	252.9194	82.1700	82.1700	90.0000	90.0000
		513006	天台县村镇建设服务总站	425.0894	252.9194		82.1700		90.0000	
208	05	513006	行政事业单位养老支出	33.7628	33.7628	33.7628				
212	01	513006	城乡社区管理事务	365.2014	193.0314	193.0314	82.1700	82.1700	90.0000	90.0000
221	02	513006	住房改革支出	26.1252	26.1252	26.1252				

(四) 2022年县级部门（天台县村镇建设服务总站）财政拨款收支预算总表

2022年单位财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算数
一、一般公共预算	425.0894	合计	425.0894
其中：中央资金		社会保障和就业支出	33.7628
省级资金		行政事业单位养老支出	33.7628
市级资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.5085
县（区）级资金	425.0894	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2543
二、政府性基金预算		城乡社区支出	365.2014
其中：中央资金		城乡社区管理事务	365.2014
省级资金		其他城乡社区管理事务支出	365.2014
市级资金		住房保障支出	26.1252
县（区）级资金		住房改革支出	26.1252
三、国有资本经营预算		住房公积金	26.1252
收入总计	425.0894	支出总计	425.0894

(五) 2022年县级部门（天台县村镇建设服务总站）一般公共预算支出表

表05

2022年单位一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	预算数	基本支出		项目支出
类	款	项			人员支出	公用经费	
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	425.0894	252.9194	82.1700	90.0000
			天台县村镇建设服务总站	425.0894	252.9194	82.1700	90.0000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.5085	22.5085		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.2543	11.2543		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	365.2014	193.0314	82.1700	90.0000
221	02	01	住房公积金	26.1252	26.1252		

(六) 2022年县级部门（天台县村镇建设服务总站）一般公共预算基本支出表

2022年单位一般公共预算支出预算表（二）

单位：万元

经济科目分类		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	425.0894	335.0894	90.0000
	天台县住房和城乡建设局	425.0894	335.0894	90.0000
	天台县村镇建设服务总站	425.0894	335.0894	90.0000
30101	基本工资	65.6280	65.6280	
30103	奖金	15.0000	15.0000	
30107	绩效工资	75.0504	75.0504	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.5085	22.5085	
30109	职业年金缴费	11.2543	11.2543	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.4500	9.4500	
30111	公务员医疗补助缴费	8.7000	8.7000	
30112	其他社会保障缴费	2.5010	2.5010	
30113	住房公积金	26.1252	26.1252	
30201	办公费	1.5000	1.5000	
30202	印刷费	3.0000		3.0000
30203	咨询费	12.0000		12.0000
30204	手续费	11.0000		11.0000
30205	水费	0.3000	0.3000	
30206	电费	0.9000	0.9000	
30207	邮电费	1.0000	1.0000	
30211	差旅费	2.8000	0.8000	2.0000
30213	维修(护)费	0.3000	0.3000	
30215	会议费	6.5000	1.0000	5.5000
30216	培训费	8.5000	1.0000	7.5000
30217	公务接待费	0.7000	0.7000	
30226	其他劳务费支出	10.0000		10.0000
30226	编外聘用人员	21.0000	21.0000	
30227	委托业务费	5.0000		5.0000
30228	工会经费	2.7000	2.7000	
30229	福利费	16.8000	16.8000	
30231	公务用车运行维护费	30.0000	30.0000	
30239	其他交通费用	3.0000	3.0000	
30299	其他商品和服务支出	1.1700	1.1700	
30305	生活补助	1.6020	1.6020	
30307	医疗费补助	15.1000	15.1000	
31099	其他资本性支出	34.0000		34.0000

（七）2022年县级部门（天台县村镇建设服务总站）一般公共预算“三公”经费支出表

2022年单位一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

单位代码	单位名称	合计	重点经济分类				
			因公出国(境)费用	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6
		6.4700		0.4000	6.0700	6.0700	
513006	天台县村镇建设服务总站	6.4700		0.4000	6.0700	6.0700	

(八) 2022年县级部门(天台县村镇建设服务总站)政府性基金预算支出表

表08

2022年单位政府性基金预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			2022年本单位无政府性基金预算			

(九) 2022年县级部门(天台县村镇建设服务总站)国有资本经营预算支出表

附表07

2022年单位国有资本经营预算支出预算明细表

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称(科目)	支出预算			
类	款	项			合计	人员支出	公用经费	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
功能科目	功能科目	功能科目	单位编码	一级项目名称	本经营预算资金	本经营预算资金	本经营预算资金	项目支出

2022年本单位无国有经营支出预算

(十) 2022年县级部门(天台县村镇建设服务总站)项目支出预算表

2022年单位项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位及科目名	一级项目名称	二级项目名称	是否包含政府采购	预算级次	总计	资金来源	
类	款	项								一般公共预算	其他自有资金
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	8	
				合计				90.0000	90.0000		
			513	天台县住房和城乡建设局				90.0000	90.0000		
			513006	天台县村镇建设服务总站				90.0000	90.0000		
212	01	99	513006	其他城乡社区管理事务支出	村镇建设服务	基层满意站所创建	是	5	34.0000	34.0000	
212	01	99	513006	其他城乡社区管理事务支出	村镇建设服务	农房全生命周期综合管理服务	否	5	16.0000	16.0000	
212	01	99	513006	其他城乡社区管理事务支出	村镇建设服务	城乡风貌整治、农村人居环境建设	否	5	40.0000	40.0000	