

# 绍兴市国土空间规划研究院 2022 年单位 预算

# 目 录

## 一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

## 二、2022年绍兴市国土空间规划研究院单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市国土空间规划研究院2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市国土空间规划研究院2022年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市国土空间规划研究院2022年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市国土空间规划研究院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市国土空间规划研究院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于绍兴市国土空间规划研究院2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市国土空间规划研究院2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市国土空间规划研究院2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于绍兴市国土空间规划研究院2022年一般公共预算

## 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年绍兴市国土空间规划研究院单位部门预算表

### (一) 2022年市级部门(单位)收支预算总表

### (二) 2022年市级部门(单位)收入预算总表

### (三) 2022年市级部门(单位)支出预算总表

### (四) 2022年市级部门(单位)财政拨款收支预算总表

### (五) 2022年市级部门(单位)一般公共预算支出表

### (六) 2022年市级部门(单位)一般公共预算基本支出表

### (七) 2022年市级部门(单位)一般公共预算“三公”经费支出表

### (八) 2022年市级部门(单位)政府性基金预算支出表

### (九) 2022年市级部门(单位)国有资本经营预算支出表

### (十) 2022年市级部门(单位)项目支出预算表

### (十一) 2022年市级部门(单位)绩效指标表

## 一、绍兴市国土空间规划研究院概况

### （一）主要职能

承担国土空间规划实施、治理和用途管制的政策研究，国土空间规划及其他相关规划的评估监测，全市国土空间规划及其他各类规划的编制和研究工作，完成上级交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

绍兴市国土空间规划研究院下设7个内设机构，分别为综合科、空间规划所、详细规划所、城市设计所、交通规划所、土地规划所、数字建筑所。

## 二、2022年绍兴市国土空间规划研究院单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市国土空间规划研究院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市国土空间规划研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：事业单位经营收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市国土空间规划研究院2022年收支总预算3779万元。

### （二）关于绍兴市国土空间规划研究院2022年收入预算情况说明

绍兴市国土空间规划研究院2022年收入预算3779万元，比上年执行数增加27万元，增长0.7%，其中：事业单位经营收入3775.4万元，占99.9%；其他收入3.6万元，

占0.1%。

(三) 关于绍兴市国土空间规划研究院 2022 年支出预算情况说明

绍兴市国土空间规划研究院 2022 年支出预算 3779 万元, 比上年执行数增加 27 万元, 增长 0.7%, 其中: 事业单位经营支出 3775.4 万元, 占 99.9%; 项目支出 3.6 万元, 占 0.1%。

1、按支出功能分类, 包括教育支出 2 万元、社会保障和就业支出 138.01 万元、城乡社区支出 3561.32 万元、住房保障支出 77.67 万元。

2、按支出用途分类, 包括项目支出 3.6 万元, 占 0.1%; 事业单位经营支出 3775.4 万元, 占 99.9%。

(四) 关于绍兴市国土空间规划研究院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市国土空间规划研究院 2022 年没有安排财政拨款收支总预算。

(五) 关于绍兴市国土空间规划研究院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

绍兴市国土空间规划研究院 2022 年没有安排一般公共预算拨款。

(六) 关于绍兴市国土空间规划研究院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市国土空间规划研究院 2022 年没有安排一般公共预算基本支出。

(七) 关于绍兴市国土空间规划研究院 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市国土空间规划研究院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于绍兴市国土空间规划研究院 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市国土空间规划研究院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于绍兴市国土空间规划研究院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市国土空间规划研究院 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，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 万元，比上年执行数增长（下降）0%。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。

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，比上年执行数增长（下降）0%。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，比上年执行数增长（下降）0%；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。比上年执行数增长（减少）0%。

绍兴市国土空间规划研究院 2022 年没有安排“三公”经费的支出。

（十）其他重要事项的情况说明

### **1.政府采购情况。**

2022 年绍兴市国土空间规划研究院政府采购预算总额 11.7 万元，其中：政府采购货物预算 11.7 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，绍兴市国土空间规划研究院共有车辆 0 辆，其中领导用车 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 年绍兴市国土空间规划研究院没有财政性资金安排的项目,事业单位经营性收入安排的项目实行绩效目标管理，共涉及 1 个项目，当年资金安排 1944.74 万元。

## **三、名词解释**

1.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。

2.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）。

3.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。

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.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。

6.“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。



## 2022年部门收入预算总表

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	3779.00	3779.00						3775.40			3.60						
市自然资源和规划局	3779.00	3779.00						3775.40			3.60						
绍兴市国土空间规划研究院	3779.00	3779.00						3775.40			3.60						

# 2022年部门支出预算总表

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	3779.00			3.60	3775.40		
205	教育支出	2.00				2.00		
20508	进修及培训	2.00				2.00		
2050803	培训支出	2.00				2.00		
208	社会保障和就业支出	138.01				138.01		
20805	行政事业单位养老支出	138.01				138.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.01				92.01		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.00				46.00		
212	城乡社区支出	3561.32			3.60	3557.72		
21202	城乡社区规划与管理	3561.32			3.60	3557.72		
2120201	城乡社区规划与管理	3561.32			3.60	3557.72		
221	住房保障支出	77.67				77.67		
22102	住房改革支出	77.67				77.67		
2210201	住房公积金	77.67				77.67		

## 2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计		支 出 总 计	

绍兴市国土空间规划研究院没有财政拨款，故本表无数据

## 2022年部门一般公共预算支出表

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					

绍兴市国土空间规划研究院没有一般公共预算支出，故本表无数据

# 2022年部门一般公共预算基本支出表

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			

绍兴市国土空间规划研究院没有一般公共预算基本支出，故本表无数据

## 2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

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						

绍兴市国土空间规划研究院没有安排一般公共预算“三公”经费的支出，故本表无数据。

# 2022年部门政府性基金预算支出表

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			

绍兴市国土空间规划研究院没用政府性基金安排支出，故本表无数据

# 2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市国土空间规划研究院没用国有资本经营预算拨款安排支出，故本表无数据

## 2022年部门项目支出预算表

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	1944.74					1944.74
绍兴市国土空间规划研究院	规划成本支出费	1944.74					1944.74

## 2022年部门项目支出预算表

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	1944.74					1944.74
绍兴市国土空间规划研究院	规划成本支出	1944.74					1944.74

