

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设
办公室 2022 年部门预算



目录

一、金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室部门概况	1
(一)主要职能	1
(二)部门机构设置情况	1
二、金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年部门预算安排情况说明	2
(一)关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年收支预算情况的总体说明	2
(二)关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年收入预算情况说明	2
(三)关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年支出预算情况说明	2
(四)关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明	3
(五)关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明	3
(六)关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明	4
(七)关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年政府性基金预算支出情况说明	4
(八)关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室	

2022年国有资本经营预算支出情况说明.....	5
(九)关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室	
2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	5
(十)其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2022年金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室部	
门预算表.....	8
(一)2022年部门收支预算总表.....	9
(二)2022年部门收入预算总表.....	10
(三)2022年部门支出预算总表.....	11
(四)2022年部门财政拨款收支预算总表.....	12
(五)2022年部门一般公共预算支出表.....	13
(六)2022年部门一般公共预算基本支出表.....	14
(七)2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表..	15
(八)2022年部门政府性基金预算支出表.....	16
(九)2022年部门国有资本经营预算支出表.....	17
(十)2022年部门项目支出预算表.....	18
(十一)2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表..	19

一、金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室概况

(一) 主要职能

1.负责全市美丽城镇建设推进工作的统筹协调,加强与现代化都市区建设、和美乡村建设等重点工作的衔接,牵头做好机制建设、计划制定、专项行动等相关工作。

2.负责全市美丽城镇建设推进工作的组织协调,研究提出美丽城镇建设的相关政策意见、工作建议,协调推进重大项目的实施,做好相关专项资金使用管理。

3.负责全市美丽城镇建设推进工作的督查指导,建立考核评价和服务指导机制,牵头开展综合评价,督促各地贯彻落实美丽城镇建设有关决策部署。

4.负责全市美丽城镇建设推进工作的宣传报道,总结推广先进典型和经验做法,引导社会各界广泛参加美丽城镇建设,加快形成全民动员、共建共享的良好氛围。

5.完成市委、市政府和省美丽城镇办、市乡村振兴领导小组(以下简称领导小组)交办的其他工作。

(二) 部门机构设置情况

从预算单位构成看,金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室部门预算包括:本级预算。

二、金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年部门预算安排情况说明

(一) 关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,金华市乡村振兴领导小组美丽城

镇建设办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：城乡社区支出。金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年收支总预算 165 万元。

（二）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年收入预算情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年收入预算 165 万元，比 2021 年执行数增加 23.68 万元，增长 16.8%，主要是市风貌办并入合署办公，收入预算增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 165 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%。

（三）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年支出预算情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年支出预算 165 万元，比上年执行数增加 23.68 万元，增长 16.8%，主要是市风貌办并入合署办公，支出预算增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、城乡社区支出 165 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 0 万元，占 0%；日常公用支出 0 万元，占 0%；项目支出 165 万元，占 100%。

结转下年 0 万元。

（四）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年财政拨款收支总预算 165 万元。收入包括：一般公共预算 165 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：一般公共服务支出 0 万元、城乡社区支出 165 万元。

（五）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 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。

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年一般公共预算当年拨款 165 万元，比 2021 年执行数增加 23.68 万元，增长 16.8%，主要是市风貌办并入合署办公，日常工作经费需求增加，一般公共预算当年拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区支出 165 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）165 万元，主要用于美丽城镇建设和城乡风貌整治的工作经费和宣传经费。

（六）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年一般公共预算基本支出 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：无；

公用经费 0 万元，主要包括：无。

（七）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年政府性基金预算支出情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2021 年执行数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据市外事侨务办安排的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，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是暂无因公出国（境）安排，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。主要用于接待接待国（境）内人员来我办工作督查考核、交流工作等支出。持平的主要原因是暂无公务接待安排，年中将根据实际工作需要追加调整指标。

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，与上年执行数持平。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；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于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。持平的主要原因是本部门无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.机关运行经费

2022 年金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2021 年预算持平，主要是临时机构，无日常公用经费。

2.政府采购情况

2022 年金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室所属各预算单位采购预算总额 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。

3.国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆、其他用车无。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。

4.绩效目标情况

2022 年金华市金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 165 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、政府性基金预算财政拨款、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.“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。

11.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。

12.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

四、2022年金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室部门预算表

2022年部门收支预算总表

626-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	165.00	城乡社区支出	165.00
一般公共预算	165.00	城乡社区规划与管理	165.00
政府性基金预算		城乡社区规划与管理	165.00
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	165.00	本年支出合计	165.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	165.00	支 出 总 计	165.00

2022年部门收入预算总表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

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	165.00	165.00	165.00														
金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室	165.00	165.00	165.00														
金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室	165.00	165.00	165.00														

2022年部门支出预算总表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

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	165.00			165.00			
212	城乡社区支出	165.00			165.00			
21202	城乡社区规划与管理	165.00			165.00			
2120201	城乡社区规划与管理	165.00			165.00			

2022年部门财政拨款收支预算总表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	165.00	城乡社区支出	165.00
一般公共预算	165.00	城乡社区规划与管理	165.00
政府性基金预算		城乡社区规划与管理	165.00
国有资本经营预算			
收 入 总 计	165.00	支 出 总 计	165.00

表05

2022年部门一般公共预算支出表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

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	165.00				165.00
212	城乡社区支出	165.00				165.00
21202	城乡社区规划与管理	165.00				165.00
2120201	城乡社区规划与管理	165.00				165.00

2022年部门一般公共预算基本支出表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

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			

注：金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室没有一般公共预算基本支出，故本表无数据

表07

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

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：1. 不包括教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。2. 金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2022年部门政府性基金预算支出表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

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：金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

2022年部门国有资本经营预算支出表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室没有国有资本经营预算支出，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	165.00	165.00				
金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室	美丽城镇建设和管理	165.00	165.00				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

525-金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	**	**
525001			165.00	
525001	金华市乡村振兴领导小组美丽城镇建设办公室	美丽城镇建设和管理	165.00	完成全市118个小城镇建设美丽城镇创建任务