绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处
2022年单位预算

目录

一、单位概况 ……1
（一）主要职能……1
（二）单位机构设置情况……1
二、2022年绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处单位预算安排情况说明……1
（一）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处2022年收支预算情况的总体说明……1
（二）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处2022年收入预算情况说明……2
（三）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处2022年支出预算情况说明……2
（四）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明……2
（五）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处022年一般公共预算当年拨款情况说明……2
（六）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处2022年一般公共预算基本支出情况说明……4
（七）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处2022年政府性基金预算支出情况说明……4
（八）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处2022年国有资本经营预算支出情况说明……4
（九）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处2022年一

般公共预算“三公”经费预算情况说明……4
（十）其他重要事项的情况说明……5
三、名词解释 ……5
四、2022 年绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处单位预算表……8
（一）2022年区级单位收支预算总表……9
（二）2022年区级单位收入预算总表……11
（三）2022年区级单位支出预算总表……12
（四）2022年区级单位财政拨款收支预算总表……14
（五）2022年区级单位一般公共预算支出表……16
（六）2022年区级单位一般公共预算基本支出表……18
（七）2022年区级单位一般公共预算"三公"经费支出表 ……20
（八）2022年区级单位政府性基金预算支出表……21
（九）2022年区级单位国有资本经营预算支出表……22
（十）2022年区级单位项目支出预算表……23

一、单位概况

（一）主要职能

1. 负责有关法律、法规、规章和政策的贯彻实施，拟订有关开发管理规定并组织实施。

2. 根据市、区政府的有关要求和功能布局，做好区域内的开发、建设和相关管理工作。

3. 负责编制湿地中、长期发展规划和年度工作计划。

4. 负责编制湿地现有基础设施和公共设施建设管理计划；负责建设项目的概、预、决算的评审工作。

5. 负责湿地区域内拆迁政策制定等行政辅助工作，并组织实施。

6. 负责保障湿地开发、建设所需的融资工作。

7. 负责所属资产的管理。

8. 负责土地出让前期相关工作。

9. 负责引进项目落户后的联系服务工作。

10. 完成绍兴市越城区建设和交通运输局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2022年绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处单位预算安排情况说明

（一）关于绍兴市镜湖国家城市公园管理处 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处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、城乡社区支出、住房保障支出。绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处2022年收支总预算124.54万元。

（二）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处 2022年收入预算情况说明

绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处 2022 年收入预算124.54万元，比上年执行数减少65.13万元，下降34.3%，主要是人员减少，导致基本支出减少。

其中：一般公共预算拨款收入124.54万元，占100.00%。

（三）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处 2022年支出预算情况说明

绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处 2022 年支出预算124.54万元，比上年执行数减少65.13万元，下降34.3%，主要是人员减少，导致基本支出减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出12.86万元、卫生健康支出7.51万元、城乡社区支出88.03万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 113.30 万元，占91.0%；日常公用支出11.23万元，占9.0%。

结转下年0.00万元。

（四）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处 2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处 2022 年财政拨款收支总预算 124.54 万元。收入包括：一般公共预算 124.54万元；支出包括：社会保障和就业支出12.86万元、卫生健康支出 7.51 万元、城乡社区支出 88.03 万元、住房保障支出16.14万元。

（五）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处 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。

绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处 2022 年一般公共预算当年拨款 124.54 万元，比上年执行数减少 65.13 万元，下降 34.3%，主要是人员减少，导致基本支出减少。

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 12.86 万元，占 10.3%；卫生健康（类）支出 7.51 万元，占 6.0%；城乡社区（类）支出 88.03 万元，占 70.7%；住房保障（类）支出 16.14 万元，占 13.0%。

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）8.57 万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工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）4.29 万元，主要用于按照养老保险制度为干部职工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）4.61 万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.90 万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的公务员医疗保险方面的支出。

（5）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）88.03 万元，主要用于本单位基本支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）12.62 万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）3.52 万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的购房补贴支出。

（六）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处 2022 年一般公共预算基本支出 124.54 万元，其中:

人员经费 113.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助;

公用经费 11.23 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处 2022 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处 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

绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处 2022

年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2022 年绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处政府采购预算总额 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，绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处所属各预算单位共有车辆 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）。

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。

3.预算绩效情况说明。

2022 年绍兴市镜湖国家城市实地的公园管理处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 0 万元，一级项目 0 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和政府性基金预算财政拨款。

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. 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。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四、2022年镜湖国家城市湿地公园管理处单位预算表

表 01

2022 年单位收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	124.54	社会保障和就业支出	12.86
一般公共预算	124.54	行政事业单位养老支出	12.86
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.29
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	7.51
三、事业收入		行政事业单位医疗	7.51
四、事业单位经营收入		事业单位医疗	4.61
五、上级补助收入		公务员医疗补助	2.90
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	88.03
七、其他收入		城乡社区管理事务	88.03
		其他城乡社区管理事务支出	88.03
		住房保障支出	16.14
		住房改革支出	16.14

		住房公积金	12.62
		购房补贴	3.52
本年收入合计	124.54	本年支出合计	124.54
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	124.54	支　出　总　计	124.54

表 02

2022 年单位收入预算总表

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	124.54	124.54	124.54														
建设交通	124.54	124.54	124.54														
绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处	124.54	124.54	124.54														

表 03

2022 年单位支出预算总表

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	124.54	113.30	11.23				
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86					
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29					
210	卫生健康支出	7.51	7.51					
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51					
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61					
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90					
212	城乡社区支出	88.03	76.80	11.23				
21201	城乡社区管理事务	88.03	76.80	11.23				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.03	76.80	11.23				

221	住房保障支出	16.14	16.14					
22102	住房改革支出	16.14	16.14					
2210201	住房公积金	12.62	12.62					
2210203	购房补贴	3.52	3.52					

表 04

2022 年单位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	124.54	社会保障和就业支出	12.86
一般公共预算	124.54	行政事业单位养老支出	12.86
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	4.29
		卫生健康支出	7.51
		行政事业单位医疗	7.51
		事业单位医疗	4.61
		公务员医疗补助	2.90
		城乡社区支出	88.03
		城乡社区管理事务	88.03
		其他城乡社区管理事务支出	88.03
		住房保障支出	16.14
		住房改革支出	16.14

		住房公积金	12.62
		购房补贴	3.52
收　入　总　计	124.54	支　出　总　计	124.54

表 05

2022 年单位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	124.54	124.54	113.30	11.23	
208	社会保障和就业支出	12.86	12.86	12.86		
20805	行政事业单位养老支出	12.86	12.86	12.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.57	8.57	8.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.29	4.29	4.29		
210	卫生健康支出	7.51	7.51	7.51		
21011	行政事业单位医疗	7.51	7.51	7.51		
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	4.61		
2101103	公务员医疗补助	2.90	2.90	2.90		
212	城乡社区支出	88.03	88.03	76.80	11.23	
21201	城乡社区管理事务	88.03	88.03	76.80	11.23	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	88.03	88.03	76.80	11.23	

221	住房保障支出	16.14	16.14	16.14		
22102	住房改革支出	16.14	16.14	16.14		
2210201	住房公积金	12.62	12.62	12.62		
2210203	购房补贴	3.52	3.52	3.52		

表 06

2022 年单位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	124.54	113.30	11.23
301	工资福利支出	112.46	112.46	
30101	基本工资	24.21	24.21	
30102	津贴补贴	24.52	24.52	
30107	绩效工资	30.38	30.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.57	8.57	
30109	职业年金缴费	4.29	4.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.61	4.61	
30111	公务员医疗补助缴费	2.90	2.90	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	12.62	12.62	
302	商品和服务支出	11.23		11.23

30201	办公费	4.70		4.70
30211	差旅费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.00		1.00
30229	福利费	4.35		4.35
30299	其他商品和服务支出	0.68		0.68
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	0.84	0.84	

表 07

2022 年单位一般公共预算"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						
绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处没有一般公共预算"三公"经费支出，故本表无数据。						

表 08

2022 年单位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			

绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处没有政府性基金拨款安排的支出，故本表无数据。

表 09

2022 年单位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	

绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

2022 年单位项目支出预算表

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						

绍兴市镜湖国家城市湿地公园管理处没有项目支出，故本表无数据。