

嘉兴市自然资源和规划局 2024 年单位预算 算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年嘉兴市自然资源和规划局单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市自然资源和规划局2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于嘉兴市自然资源和规划局2024年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市自然资源和规划局2024年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于嘉兴市自然资源和规划局2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于嘉兴市自然资源和规划局2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于嘉兴市自然资源和规划局2024年一般公共预算

“三公”经费预算情况说明

(十) 民生项目的情况说明

(十一) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年嘉兴市自然资源和规划局单位预算表

(一) 2024年市级单位收支预算总表

(二) 2024年市级单位收入预算总表

(三) 2024年市级单位支出预算总表

(四) 2024年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2024年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年市级单位项目支出预算表

(十一) 2024年市本级单位预算财政拨款项目支出预算表

(十二) 2024年市级民生项目预算支出表

一、单位概况

(一) 主要职能

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2. 负责自然资源调查监测评价。
3. 负责自然资源统一确权登记工作。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责自然资源的合理开发利用。
6. 负责空间规划体系建设并监督实施。
7. 负责拟订市本级城市规划管理技术规范、标准并监督实施。
8. 负责统筹国土空间生态修复。
9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
10. 负责地质勘查行业和全市地质、矿产资源管理工作。
11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。
12. 负责林业监督管理工作。
13. 负责全市海洋事务的综合协调管理，指导全市海洋行政管理，承担海洋港口岸线统筹管理职责。
14. 负责测绘与地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展和合作，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。
15. 负责自然资源督察和行政执法工作。
16. 配合开展全市范围内自然资源领域行政执法的监督检查工作。
17. 承担办理执法权限范围内市本级自然资源违法案件

和全市自然资源重大违法案件查处工作。

18. 承担海洋保护区及海域生态安全的执法。

19. 承担本区域内自然资源和规划管理服务相关工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市自然资源和规划局预算包括：办公室、调查确权登记处、所有者权益与开发利用处、国土空间规划与用途管制处、生态修复与耕地保护处、地质矿产管理处、林业管理处、海洋管理处、测绘与地理信息处、执法局、人事科技处、机关党委、政策法规处及 9 个镇（街道）自然资源所）；设 1 个正科级直属行政机构：市城市规划管理办公室；设 3 个正科级派出机构：市自然资源和规划局南湖分局、市自然资源和规划局秀洲分局、市自然资源和规划局经济技术开发区（国际商务区）分局。

二、2024 年嘉兴市自然资源和规划局单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市自然资源和规划局 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市自然资源和规划局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、政府性基金预算收入、其他收入、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、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。嘉兴市自然资源和规划局 2024 年收支总预算 5180.74 万元。

（二）关于嘉兴市自然资源和规划局 2024 年收入预算情况说明

嘉兴市自然资源和规划局 2024 年收入预算 5180.74 万元，比上年执行数增加 73.81 万元，增长 1.4%，主要是一般

公共预算财政拨款收入增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3674.01 万元（上年结转 0.00 万元），占 70.9%；政府性基金收入 628.84 万元（上年结转 117.84 万元），占 12.1%；其他收入 877.89 万元，占 16.9%。

（三）关于嘉兴市自然资源和规划局 2024 年支出预算情况说明

嘉兴市自然资源和规划局 2024 年支出预算 5180.74 万元，比上年执行数增加 73.81 万元，增长 1.4%，主要是人员经费增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 427.17 万元、卫生健康支出 174.53 万元、城乡社区支出 628.84 万元、自然资源海洋气象等支出 3713.43 万元、住房保障支出 236.78 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 2958.03 万元，占 57.1%；日常公用支出 630.47 万元，占 12.2%；项目支出 1592.23 万元，占 30.7%。

年终结转结余 0 万元。

（四）关于嘉兴市自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支总预算 4302.85 万元。收入包括：一般公共预算 3674.01 万元、政府性基金 628.84 万元；支出包括：社会保障和就业支出 427.17 万元、卫生健康支出 174.53 万元、城乡社区支出 628.84 万元、自然资源海洋气象等支出 2835.54 万元、住房保障支出 236.78 万元。

（五）关于嘉兴市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

嘉兴市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算拨款 3674.01 万元，比上年执行数增加 409.53 万元，增长 12.5%，主要是人员经费增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 427.17 万元，占 11.6%；卫生健康支出 174.53 万元，占 4.8%；自然资源海洋气象等支出 2835.54 万元，占 77.2%；住房保障支出 236.78 万元，占 6.4%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）86.4 万元，主要用于局退休人员福利费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）227.18 万元，主要用于局在职人员养老金缴费支出。

（3）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）113.59 万元，主要用于局在职人员职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）127.79 万元，主要用于局在职人员医疗保险费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）46.74 万元，主要用于局在职人员医疗

补助支出。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2750.04万元，主要用于局基本支出。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）85.5万元，主要用于省专项补助资金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出236.78万元，主要用于局缴纳的住房公积金支出。

（六）关于嘉兴市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出 3588.51 万元，其中：

人员经费 2958.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 630.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于嘉兴市自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

嘉兴市自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算拨款 628.84 万元,比 2023 年执行数减少 652.35 万元,下降 50.9%,主要是本年项目支出由其他资金安排数增加。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出 628.84 万元,占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)628.84 万元,主要用于局项目支出。

(八)关于嘉兴市自然资源和规划局国有资本经营预算支出情况说明

嘉兴市自然资源和规划局 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九)关于嘉兴市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市自然资源和规划局 2024 年“三公”经费预算数为 25.73 万元,比上年预算数增加 12.32 万元,增长 91.9%,具体如下:

1. 因公出国(境)费用:2024 年安排因公出国(境)团组费用预算 0 万元,与上年预算数持平。原因是我市因公出国(境)经费实行归口管理、由市财政统筹安排,不单独安排预算。

2. 公务接待费:2024 年安排公务接待费预算 19.00 万元,比上年预算数增加 9 万元,增长 90%。主要用于接待来访考察、调研人员等支出。增加的主要原因是由于机构改革,本

年嘉兴市自然资源行政执法队并入嘉兴市自然资源和规划局核算，增加原支队预算金额。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 6.73 万元，比上年预算数增加 3.32 万元，增长 97.4%。其中，公务用车运行维护费支出 6.73 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。比上年预算数增加 3.32 万元，增长 97.4%，主要原因是由于机构改革，本年嘉兴市自然资源行政执法队并入嘉兴市自然资源和规划局核算，原支队使用的公务用车运行维护费本年安排在市局。

（十）民生项目的情况说明

本单位无民生项目

（十一）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024 年嘉兴市自然资源和规划局本级 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 630.47 万元，比上年预算增加 301.59 万元，增长 91.7%，主要是由于机构改革，本年嘉兴市自然资源行政执法队并入嘉兴市自然资源和规划局核算，公用经费增加。

2. 政府采购情况。

2024 年嘉兴市自然资源和规划局各单位政府采购预算总额 1664.29 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 1664.29 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、行政执法专用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 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. 预算绩效情况说明。

2024 年嘉兴市自然资源和规划局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 4 个二级项目，涉及财政拨款 714.34 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。二级项目绩效目标表，详见“2024 年市本级部门预算财政拨款项目支出预算表”。

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. 财政专户管理资金：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，不含财政专户管理资金收入。

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”和“附属

单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（款）：指行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)开支的离退休支出。

13. 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):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支出。

14. 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):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(含职业年金补记支出)。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

16. 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。

17. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项):指土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

18. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(款)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项):指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

嘉兴市2024年市级单位预算

嘉兴市自然资源和规划局

2024年3月

2024年市级单位收支预算总表

017001-嘉兴市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4185.01	社会保障和就业支出	427.17
一般公共预算	3674.01	行政事业单位养老支出	427.17
政府性基金预算	511.00	行政单位离退休	86.40
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.18
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	113.59
三、事业收入		卫生健康支出	174.53
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	174.53
五、上级补助收入		行政单位医疗	127.79
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	46.74
七、其他收入	877.90	城乡社区支出	628.84
		国有土地使用权出让收入安排的支出	628.84
		土地出让业务支出	628.84
		自然资源海洋气象等支出	3713.43
		自然资源事务	3627.93
		行政运行	2750.04
		一般行政管理事务	877.90
		其他自然资源海洋气象等支出	85.50
		其他自然资源海洋气象等支出	85.50
		住房保障支出	236.78
		住房改革支出	236.78
		住房公积金	236.78
本年收入合计	5062.90	本年支出合计	5180.74
上年结转结余	117.84	年终结转结余	
收 入 总 计	5180.74	支 出 总 计	5180.74

2024年市级单位收入预算总表

017001-嘉兴市自然资源和规划局

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	5180.74	5062.90	3674.01	511.00							877.90	117.84		117.84			
嘉兴市自然资源和规划局（部门）	5180.74	5062.90	3674.01	511.00							877.90	117.84		117.84			
嘉兴市自然资源和规划局	5180.74	5062.90	3674.01	511.00							877.90	117.84		117.84			

2024年市级单位支出预算总表

017001-嘉兴市自然资源和规划局

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	5180.74	2958.03	630.47	1592.24			
208	社会保障和就业支出	427.17	427.17					
20805	行政事业单位养老支出	427.17	427.17					
2080501	行政单位离退休	86.40	86.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.18	227.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.59	113.59					
210	卫生健康支出	174.53	174.53					
21011	行政事业单位医疗	174.53	174.53					
2101101	行政单位医疗	127.79	127.79					
2101103	公务员医疗补助	46.74	46.74					
212	城乡社区支出	628.84			628.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	628.84			628.84			
2120806	土地出让业务支出	628.84			628.84			
220	自然资源海洋气象等支出	3713.43	2119.56	630.47	963.40			
22001	自然资源事务	3627.93	2119.56	630.47	877.90			
2200101	行政运行	2750.04	2119.56	630.47				
2200102	一般行政管理事务	877.90			877.90			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	85.50			85.50			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	85.50			85.50			
221	住房保障支出	236.78	236.78					
22102	住房改革支出	236.78	236.78					

2024年市级单位支出预算总表

017001-嘉兴市自然资源和规划局

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
2210201	住房公积金	236.78	236.78					

2024年市级单位财政拨款收支预算总表

017001-嘉兴市自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	4185.01	社会保障和就业支出	427.17
一般公共预算	3674.01	行政事业单位养老支出	427.17
政府性基金预算	511.00	行政单位离退休	86.40
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.18
		机关事业单位职业年金缴费支出	113.59
		卫生健康支出	174.53
		行政事业单位医疗	174.53
		行政单位医疗	127.79
		公务员医疗补助	46.74
		城乡社区支出	628.84
		国有土地使用权出让收入安排的支出	628.84
		土地出让业务支出	628.84
		自然资源海洋气象等支出	2835.54
		自然资源事务	2750.04
		行政运行	2750.04
		其他自然资源海洋气象等支出	85.50
		其他自然资源海洋气象等支出	85.50
		住房保障支出	236.78
		住房改革支出	236.78
		住房公积金	236.78

2024年单位一般公共预算支出表

017001-嘉兴市自然资源和规划局

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	3674.01	3588.51	2958.03	630.47	85.50
208	社会保障和就业支出	427.17	427.17	427.17		
20805	行政事业单位养老支出	427.17	427.17	427.17		
2080501	行政单位离退休	86.40	86.40	86.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.18	227.18	227.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.59	113.59	113.59		
210	卫生健康支出	174.53	174.53	174.53		
21011	行政事业单位医疗	174.53	174.53	174.53		
2101101	行政单位医疗	127.79	127.79	127.79		
2101103	公务员医疗补助	46.74	46.74	46.74		
220	自然资源海洋气象等支出	2835.54	2750.04	2119.56	630.47	85.50
22001	自然资源事务	2750.04	2750.04	2119.56	630.47	
2200101	行政运行	2750.04	2750.04	2119.56	630.47	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	85.50				85.50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	85.50				85.50
221	住房保障支出	236.78	236.78	236.78		
22102	住房改革支出	236.78	236.78	236.78		
2210201	住房公积金	236.78	236.78	236.78		

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

017001-嘉兴市自然资源和规划局

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	3588.51	2958.03	630.47
301	工资福利支出	2871.14	2871.14	
30101	基本工资	391.21	391.21	
30102	津贴补贴	434.13	434.13	
30103	奖金	876.60	876.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.18	227.18	
30109	职业年金缴费	113.59	113.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.79	127.79	
30111	公务员医疗补助缴费	46.74	46.74	
30112	其他社会保障缴费	26.62	26.62	
30113	住房公积金	236.78	236.78	
30114	医疗费	12.30	12.30	
30199	其他工资福利支出	378.20	378.20	
302	商品和服务支出	630.47		630.47
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	2.10		2.10
30205	水费	5.39		5.39
30206	电费	90.00		90.00

2024年市级单位一般公共预算基本支出表

017001-嘉兴市自然资源和规划局

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
30207	邮电费	26.46		26.46
30209	物业管理费	61.72		61.72
30211	差旅费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	17.00		17.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	19.00		19.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.42		20.42
30229	福利费	128.68		128.68
30231	公务用车运行维护费	6.73		6.73
30239	其他交通费用	84.10		84.10
30299	其他商品和服务支出	38.87		38.87
303	对个人和家庭的补助	86.90	86.90	
30302	退休费	86.40	86.40	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

2024年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

017001-嘉兴市自然资源和规划局

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	25.73		6.73		6.73	19.00
嘉兴市自然资源和规划局	25.73		6.73		6.73	19.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年市级单位政府性基金预算支出表

017001-嘉兴市自然资源和规划局

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	628.84		628.84
212	城乡社区支出	628.84		628.84
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	628.84		628.84
2120806	土地出让业务支出	628.84		628.84

2024年市级单位国有资本经营预算支出表

017001-嘉兴市自然资源和规划局

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

嘉兴市自然资源和规划局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年市级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	是否政府采购	总计	资金来源						
类	款	项							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	事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计				1,592.24	85.50	628.84					877.90
			017	嘉兴市自然资源和规划局（部门）				1,592.24	85.50	628.84					877.90
			017001	嘉兴市自然资源和规划局				1,592.24	85.50	628.84					877.90
212	08	06	017001	土地出让业务支出	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	是	617.84		617.84					
212	08	06	017001	土地出让业务支出	自然资源执法与综合业务管理	三改一拆工作经费	否	11.00		11.00					
220	01	02	017001	一般行政管理事务	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	否	10.00							10.00
220	01	02	017001	一般行政管理事务	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	是	587.90							587.90
220	01	02	017001	一般行政管理事务	国土空间规划	嘉兴市城市总规划师项目	是	280.00							280.00
220	99	99	017001	其他自然资源海洋气象等支出	自然资源生态修复与保护	自然资源专项资金(本级)	是	85.50	85.50						

2024年市本级单位预算财政拨款项目支出预算表

预算单位名称	一级项目名称	二级项目名称	绩效指标					
			一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	三改一拆工作经费	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度（%）	≥	90	（%）
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	三改一拆工作经费	效益指标	可持续影响	跨部门协助机制健全性	定性	健全	
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	三改一拆工作经费	效益指标	社会效益	拆后城乡统筹发展覆盖率（%）	≥	95	（%）
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	三改一拆工作经费	效益指标	社会效益	拆后高水平规划建设覆盖率（%）	≥	95	（%）
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	三改一拆工作经费	产出指标	时效指标	目标完工及时率（%）	≥	90	（%）
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	三改一拆工作经费	产出指标	质量指标	美丽嘉兴达标率（%）	≥	80	（%）
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	三改一拆工作经费	产出指标	数量指标	无违建创建督导	≥	4	次
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	三改一拆工作经费	产出指标	数量指标	全年暗访数	≥	40	次
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	三改一拆工作经费	产出指标	数量指标	巡查小区次数	≥	340	次
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	满意度指标	服务对象满意度	使用者满意度（%）	≥	90	（%）
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	效益指标	可持续影响	自然资源管理机制长效性	≥	90	%
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	效益指标	可持续影响	耕地后续管护机制健全性	≥	90	%
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	效益指标	社会效益	违法耕地占比	<	5	%
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	效益指标	社会效益	成果运用率（%）	≥	90	（%）
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	产出指标	时效指标	监测及时率	≥	90	%
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	产出指标	质量指标	数据准确率	≥	99	%
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	产出指标	质量指标	质检报告完成率	≥	95	%
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	产出指标	数量指标	城市国土空间年度监测图斑	≥	45000	个
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	产出指标	数量指标	地面沉降水准测量	≥	120	千米
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	产出指标	数量指标	档案存放层数	≥	11115	层
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	产出指标	数量指标	土地出让金	≥	80	亿元
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	产出指标	数量指标	供地总量	≥	10000	亩
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	产出指标	数量指标	保护永久基本农田面积	≥	190.76	万亩
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	产出指标	数量指标	测绘成果质检数量	≥	30	个
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源要素配套经费	产出指标	数量指标	地质资料数据采集量	≥	2000	个
嘉兴市自然资源和规划局	国土空间规划	嘉兴市城市总规划师项目	满意度指标	服务对象满意度	合作者满意度	≥	95	%
嘉兴市自然资源和规划局	国土空间规划	嘉兴市城市总规划师项目	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
嘉兴市自然资源和规划局	国土空间规划	嘉兴市城市总规划师项目	效益指标	社会效益	成果转化率	≥	90	%
嘉兴市自然资源和规划局	国土空间规划	嘉兴市城市总规划师项目	产出指标	时效指标	咨询审查意见上报及时性	≥	90	%
嘉兴市自然资源和规划局	国土空间规划	嘉兴市城市总规划师项目	产出指标	质量指标	确保上会审查资料完成性	≥	90	%
嘉兴市自然资源和规划局	国土空间规划	嘉兴市城市总规划师项目	产出指标	数量指标	完成研究报告数	≥	2	个
嘉兴市自然资源和规划局	国土空间规划	嘉兴市城市总规划师项目	产出指标	数量指标	组织规划讲座或考察学习次数	≥	1	次
嘉兴市自然资源和规划局	国土空间规划	嘉兴市城市总规划师项目	产出指标	数量指标	组织专业技术培训次数	≥	1	次
嘉兴市自然资源和规划局	国土空间规划	嘉兴市城市总规划师项目	产出指标	数量指标	参与规划项目指导数量	≥	80	个

2024年市级民生项目预算支出表

单位：万元

部门编码：	017	部门名称：	嘉兴市自然资源和规划局
一级项目名称：		预算金额：	
二级项目名称：			
项目标准：			
项目内容：			
二级项目整体绩效目标：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	质量	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	时效	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	成本	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
效益指标	经济效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	社会效益	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
	可持续影响	指标1	指标值1
		指标2	指标值2
		指标3	指标值3
	
满意度指标	满意度	指标1	指标值1
	

嘉兴市自然资源和规划局不涉及民生项目，故本表无数据。