

嘉兴市自然资源和规划局 2021 年单位 预算公开目录

第一部分 2021 年嘉兴市自然资源和规划局单位预算公开文档

一、嘉兴市自然资源和规划局概况

(一) 主要职能

(二) 嘉兴市自然资源和规划局机构设置情况

二、嘉兴市自然资源和规划局 2021 年单位预算安排情况 说明

(一) 关于嘉兴市自然资源和规划局 2021 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 2021 年收入预算情况 说明

(三) 关于嘉兴市自然资源和规划局 2021 年支出预算情况 说明

(四) 关于嘉兴市自然资源和规划局 2021 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 2021 年一般公共预算 当年拨款情况说明

(六) 关于嘉兴市自然资源和规划局 2021 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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(九) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

第二部分 2021 年单位预算公开表

封面

表 01: 2021 年市级单位收支预算总表

表 02: 2021 年市级单位收入预算总表

表 03: 2021 年市级单位支出预算总表

表 04: 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

表 05: 2021 年市级单位一般公共预算支出表

表 06: 2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

表 07: 2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

表 08: 2021 年市级单位政府性基金预算支出表

表 09: 2021 年市级单位项目支出预算表

嘉兴市自然资源和规划局 2021 年单位预算

一、嘉兴市自然资源和规划局概况

(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。

(二) 单位机构设置情况

嘉兴市自然资源和规划局设下列内设机构: 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; 设 2 个正科级直属行政机构: 市城市规划管理办公室、市森林公安处; 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、嘉兴市自然资源和规划局 2021 年单位预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市自然资源和规划局 2021 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: 一般公共预算收入、政府性基金预算收入、其他收入; 支出包括: 社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、转移性支出。嘉兴市自然资源和规划局 2021 年收支总预算 9710.46 万元。

(二) 关于嘉兴市自然资源和规划局 2021 年收入预算情况说明

嘉兴市自然资源和规划局 2021 年收入预算 9710.46 万元, 其

中：一般公共预算收入 6163.41 万元，占 63.47%；政府性基金预算收入 3246.05 万元，占 33.43%；其他收入 301 万元，占 3.1%。

（三）关于嘉兴市自然资源和规划局 2021 年支出预算情况说明

嘉兴市自然资源和规划局 2021 年支出预算 9710.46 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 196.68 万元、城乡社区支出 3547.05 万元、自然资源海洋气象等支出 1655.55 万元、住房保障支出 140.18 万元、转移性支出 4171 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1482.2 万元，占 15.26%；日常公用支出 280.21 万元，占 2.9%；项目支出 7948.05 万元，占 81.85%。

（四）关于嘉兴市自然资源和规划局 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 9409.46 万元。收入包括：一般公共预算 6163.41 万元、政府性基金预算 3246.05 万元；支出包括：社会保障和就业支出 196.68 万元、城乡社区支出 3246.05 万元、自然资源海洋气象等支出 1655.55 万元、住房保障支出 140.18 万元、转移性支出 4171 万元。

（五）关于嘉兴市自然资源和规划局 2021 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

嘉兴市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算收入

6163.41 万元，比 2020 年执行数增加 4040.05 万元，主要是本年预算增加转移性支出科目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）196.68 万元，占 3.19 %；自然资源海洋气象等支出（类）1655.55 万元，占 26.86%；住房保障支出（类）140.18 万元，占 2.27%；转移性支出（类）4171 万元，占 67.67%。

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）行政单位离退休（项）68.69 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）85.24 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）42.75 万元，主要用于局在职人员职业年金缴费支出。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1425.55 万元，主要用于局基本支出。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）50 万元，主要用于局“海岸带保护和利用规划编制”项目支出。

（6）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）180万元，主要用于局海洋专项资金项目支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出140.18万元，主要用于局缴纳的住房公积金支出。

（8）转移性支出（类）专项转移支付（款）自然资源海洋气象等（项）支出4171万元，主要用于省专项转移资金支出。

（六）关于嘉兴市自然资源和规划局2021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2021年一般公共预算基本支出1762.41万元，其中：

人员经费1482.2万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费280.21万元，主要包括：办公费、印刷费、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2021年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市自然资源和规划局 2021 年政府性基金预算收入 3246.05 万元，比 2020 年执行数或减少 2273.55 万元，主要是 2020 年年中追加预算项目 4607 万元。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）3246.05 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（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）3246.05 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 2021 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 2021 年“三公”经费预算数为 30.73 万元，比上年执行数增加 29.57 万元，增长 2549%，具体如下：

1. 2021 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年执行数 0 万元。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：2021 年安排公务接待费预算 24 万元，比上年执行数增长 2426%。主要用于市局接待等支出。增加的主要原因是市局接待费用原在政府性基金项目安排支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 6.73 万元，比上年执行数增长 3105%。其中，

公务用车运行维护费支出 6.73 万元，主要用于局海洋专用车辆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。增加的主要原因是该辆车 2020 年从市农经局划转至我局，2020 年未安排该车辆的公务用车运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 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 280.21 万元，比上年预算增加 44.11 万元，增长 18.68%，主要原因是业务用房面积增加，公用经费增加。

2. 政府采购情况

2021 年嘉兴市自然资源和规划局政府采购预算总额 3452.68 万元，其中：政府采购货物类预算 750.75 万元、政府采购服务类预算 2701.93 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，嘉兴市自然资源和规划局共有车辆 1 辆，其中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 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、业务用车 0 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：无。

2021 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. 绩效目标设置情况

(1) 预算绩效目标总体情况。2021 年财政拨款全部项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算收入安排的支出 4401 万元。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市自然资源和规划局 2021 年没有安排扶贫资金支出。

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. 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。

3. 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。

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. “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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指实行归口管理的事业单位开支的离退休支出。

10. 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。

11. 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職業年金支出。

12. 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。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

嘉兴市2021年市级单位预算（公开）

嘉兴市自然资源和规划局

2021年3月

表01

2021年市级单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	9409.46	社会保障和就业支出	196.68
一般公共预算	6163.41	行政事业单位养老支出	196.68
政府性基金预算	3246.05	行政单位离退休	68.69
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老	85.24
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年	42.75
三、事业收入		城乡社区支出	3547.05
四、事业单位经营收入		国有土地使用权出让收	3547.05
五、上级补助收入		土地出让业务支出	3547.05
六、附属单位上缴收入		自然资源海洋气象等支出	1655.55
七、其他收入	301.00	自然资源事务	1475.55
		行政运行	1425.55
		自然资源利用与保护	50
		其他自然资源海洋气象	180
		其他自然资源海洋气象	180
		住房保障支出	140.18
		住房改革支出	140.18
		住房公积金	140.18
		转移性支出	4171
		专项转移支付	4171
		自然资源海洋气象等	4171
本年收入合计	9710.46	本年支出合计	9710.46
上年结转结余			
收 入 总 计	9710.46	支 出 总 计	9710.46

表02

2021年市级单位收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
嘉兴市自然资源和规划局	9710.46	9710.46	6163.41	3246.05							301.00					

2021年市级单位支出预算总表

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	9710.46	1482.20	280.21	7948.05			
208	社会保障和就业支出	196.68	196.68					
20805	行政事业单位养老支出	196.68	196.68					
2080501	行政单位离退休	68.69	68.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75					
212	城乡社区支出	3547.05			3547.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3547.05			3547.05			
2120806	土地出让业务支出	3547.05			3547.05			
220	自然资源海洋气象等支出	1655.55	1145.34	280.21	230.00			
22001	自然资源事务	1475.55	1145.34	280.21	50.00			
2200101	行政运行	1425.55	1145.34	280.21				
2200106	自然资源利用与保护	50.00			50.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	180.00			180.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	180.00			180.00			
221	住房保障支出	140.18	140.18					
22102	住房改革支出	140.18	140.18					
2210201	住房公积金	140.18	140.18					
230	转移性支出	4171.00			4171.00			
23003	专项转移支付	4171.00			4171.00			
2300320	自然资源海洋气象等	4171.00			4171.00			

表04

2021年市级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	9409.46	社会保障和就业支出	196.68
一般公共预算	6163.41	行政事业单位养老支出	196.68
政府性基金预算	3246.05	行政单位离退休	68.69
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	42.75
		城乡社区支出	3246.05
		国有土地使用权出让收入	3246.05
		土地出让业务支出	3246.05
		自然资源海洋气象等支出	1655.55
		自然资源事务	1475.55
		行政运行	1425.55
		自然资源利用与保护	50
		其他自然资源海洋气象等支出	180
		其他自然资源海洋气象等支出	180
		住房保障支出	140.18
		住房改革支出	140.18
		住房公积金	140.18
		转移性支出	4171
		专项转移支付	4171
		自然资源海洋气象等支出	4171
收 入 总 计	9409.46	支 出 总 计	9409.46

表05

2021年市级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		6163.41	1762.41	1482.20	280.21	4401.00
208	社会保障和就业支出	196.68	196.68	196.68		
20805	行政事业单位养老支出	196.68	196.68	196.68		
2080501	行政单位离退休	68.69	68.69	68.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.24	85.24	85.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.75	42.75	42.75		
220	自然资源海洋气象等支出	1655.55	1425.55	1145.34	280.21	230.00
22001	自然资源事务	1475.55	1425.55	1145.34	280.21	50.00
2200101	行政运行	1425.55	1425.55	1145.34	280.21	
2200106	自然资源利用与保护	50.00				50.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	180.00				180.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	180.00				180.00
221	住房保障支出	140.18	140.18	140.18		
22102	住房改革支出	140.18	140.18	140.18		
2210201	住房公积金	140.18	140.18	140.18		
230	转移性支出	4171.00				4171.00
23003	专项转移支付	4171.00				4171.00
2300320	自然资源海洋气象等	4171.00				4171.00

表06

2021年市级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	1762.41	1482.2	280.21
301	工资福利支出	1411.43	1411.43	
30101	基本工资	167.46	167.46	
30102	津贴补贴	225.62	225.62	
30103	奖金	506.14	506.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.24	85.24	
30109	职业年金缴费	42.75	42.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.95	47.95	
30111	公务员医疗补助缴费	20.52	20.52	
30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
30113	住房公积金	140.18	140.18	
30114	医疗费	5.40	5.4	
30199	其他工资福利支出	162.00	162	
302	商品和服务支出	280.21		280.21
30201	办公费	13.00		13
30202	印刷费	2.50		2.5
30205	水费	14.00		14
30206	电费	20.93		20.93
30207	邮电费	9.97		9.97
30209	物业管理费	17.07		17.07
30211	差旅费	14.00		14
30213	维修（护）费	21.59		21.59
30215	会议费	9.00		9
30216	培训费	15.00		15
30217	公务接待费	24.00		24
30226	劳务费	13.00		13
30228	工会经费	10.79		10.79
30229	福利费	38.28		38.28
30231	公务用车运行维护费	6.73		6.73
30239	其他交通费用	39.34		39.34
30299	其他商品和服务支出	11.01		11.01
303	对个人和家庭的补助	70.77	70.77	
30302	退休费	56.72	56.72	
30305	生活补助	1.60	1.6	
30307	医疗费补助	11.97	11.97	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

表07

2021年市级单位一般公共预算“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	7
嘉兴市自然资源和规划局	30.73		6.73		6.73	24.00

表08

2021年市级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	3246.05		3246.05
212	城乡社区支出	3246.05		3246.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3246.05		3246.05
2120806	土地出让业务支出	3246.05		3246.05

2021年市级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		7948.05	4401.00	3246.05			301.00
嘉兴市自然资源和规划局	国土空间规划	1919.00		1914.00			5.00
嘉兴市自然资源和规划局	测绘地理信息	40.00		40.00			
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源开发与利用	4566.00	4351.00	45.00			170.00
嘉兴市自然资源和规划局	信息化建设和运维	747.75		747.75			
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源生态修复与保护	210.00	50.00	160.00			
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源监测与调查	85.00		60.00			25.00
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	380.30		279.30			101.00