

嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年单位 预算公开目录

第一部分 2021 年单位预算公开文档

一、嘉兴市自然资源行政执法队概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市自然资源行政执法队 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行政执法队 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行政执法队 2021 年一般公共预算

算基本支出情况说明

(七) 关于嘉兴市自然资源行政执法队 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行政执法队 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

嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年单位预算

一、嘉兴市自然资源行政执法队概况

(一) 主要职能:

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。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。承担海洋保护区及海域生态安全的执法。承担本区域内自然资源和规划管理服务相关工作。

(二) 嘉兴市自然资源行政执法队单位机构设置情况

嘉兴市自然资源行政执法队含 10 个在编单位，其中包括：嘉兴市自然资源行政执法队、嘉兴市南湖区凤桥镇、余新镇、新丰镇、大桥镇、七星街道、东栅街道、城南街道、嘉北街道、塘汇街道自然资源所（无内部机构设置情况）。

二、嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年（单位）预算安排情况说明

(一) 关于嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，嘉兴市自然资源行政执法队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 377.45 万元、政府性基金预算收入 1828.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 189.24 万元、城乡社区支出 1836.42 万元、住房保障支出 188.21 万元。嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年收支总预算 2213.87 万元。

(二)关于嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年收入预算情况说明

嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年收入预算 2213.87 万元，其中：一般公共预算收入 377.45 万元，占 17.05%；政府性基金预算收入 1828.42 万元，占 82.59%，其他收入 8 万元，占 0.36%。

(三)关于嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年支出预算情况说明

嘉兴市自然资源财务中心 2021 年支出预算 2213.87 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 189.24 万元、城乡社区支出 1836.42 万元、住房保障支出 188.21 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1900.99 万元，占 85.87%；日常公用支出 240.68 万元，占 10.87%；项目支出 72.2 万元，占 3.26%。

(四)关于嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年财政拨款收支总预算 2205.87 万元。收入包括：一般公共预算 377.45 万元、政府性基金预算 1828.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 189.24 万元、城乡社区支出 1828.42 万元、住房保障支出 188.21 万元。

(五)关于嘉兴市自然资源行政执法队 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

嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年一般公共预算收入 377.45 万元，比 2020 年执行数增加 34.89 万元，主要是人员养老金基数增加。

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）189.24 万元，占 50.14 %；住房保障支出

188.21 万元，占 49.86%。

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）112.99 万元，主要用于在职人员养老金缴费。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）56.63 万元，主要用于在职人员年金缴费。

(3) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）188.21 万元，主要用于在职人员公积金缴费。

(六)关于嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年一般公共预算基本支出 377.45 万元，其中：人员经费 377.45 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 189.24 万元、职业年金缴费 56.63 万元、住房公积金 188.21 万元。

(七)关于嘉兴市自然资源行政执法队 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

嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年政府性基金预算收入 1828.42 万元，比 2020 年执行数增加 192.63 万元，主要是项目经费增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）1828.42 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）1764.22 万元，主要用于基本支出。

（2）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）64.2 万元，主要用于项目支出。

（八）关于嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，比上年执行数减少 0.08 万元，下降 100%，具体如下：

1、因公出国（境）费用：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为 0 万元，比上年执行数增长（或下降）0%。增加（或减少）的主要原因是：一般公共预算未安排公务接待费。

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 0 万元，上年执行数为 0.08 万元，比上年执行数减少了 100%。原因是用车制度改革后，嘉兴市公务用车服务中心派驻了执法用车 1 辆，2021 年单位预算未安排在一般公共预算中，而是安排在政府性基金中。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

嘉兴市自然资源行政执法队为参公事业单位，2021年未安排机关运行经费财政拨款，上年执行数是9.81万元，比上年执行数减少了100%，原因是上年数是2019年机构改革并入。

2. 政府采购情况

2021年嘉兴市自然资源行政执法队政府采购预算总额68.62万元，其中：政府采购货物类预算8.2元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务类预算60.42万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，嘉兴市自然资源行政执法队本单位没有单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。

2021年部门预算安排购置车辆1辆，其中，业务用车1辆。2021年部门预算未安排单位价值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管理，涉及一般公共预算收入安排的支出0万元。

(2) 重点项目预算绩效目标情况。2021年重点项目0个，支出预算0万元，涉及一般公共预算收入安排的支出0万元。

5. 扶贫资金安排情况

嘉兴市自然资源行政执法队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. 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. 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。

5. 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。

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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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2021年市级单位预算（公开）

嘉兴市自然资源行政执法队

2021年3月

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
合计	2213.87	2213.87	377.45	1828.42							8.00					
嘉兴市自然资源行政执法	2213.87	2213.87	377.45	1828.42							8.00					

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	2213.87	1900.99	240.68	72.20			
208	社会保障和就业支出	189.24	189.24					
20805	行政事业单位养老支出	189.24	189.24					
2080501	行政单位离退休	19.62	19.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.99	112.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.63	56.63					
212	城乡社区支出	1836.42	1523.54	240.68	72.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1836.42	1523.54	240.68	72.20			
2120806	土地出让业务支出	1836.42	1523.54	240.68	72.20			
221	住房保障支出	188.21	188.21					
22102	住房改革支出	188.21	188.21					
2210201	住房公积金	188.21	188.21					

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	项	目
		预算数	预算数
一、财政拨款		2205.87	社会保障和就业支出
一般公共预算		377.45	行政事业单位养老支出
政府性基金预算		1828.42	行政单位离退休
国有资本经营预算			机关事业单位基本养
			机关事业单位职业年
			城乡社区支出
			国有土地使用权出让收
			土地出让业务支出
			住房保障支出
			住房改革支出
			住房公积金
收入总计		2205.87	支出总计
			2205.87

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		377.45	377.45	377.45		
208	社会保障和就业支出	189.24	189.24	189.24		
20805	行政事业单位养老支出	189.24	189.24	189.24		
2080501	行政单位离退休	19.62	19.62	19.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.99	112.99	112.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.63	56.63	56.63		
221	住房保障支出	188.21	188.21	188.21		
22102	住房改革支出	188.21	188.21	188.21		
2210201	住房公积金	188.21	188.21	188.21		

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	377.45	377.45	
301	工资福利支出	357.83	357.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.99	112.99	
30109	职业年金缴费	56.63	56.63	
30113	住房公积金	188.21	188.21	
303	对个人和家庭的补助	19.62	19.62	
30302	退休费	16.20	16.2	
30307	医疗费补助	3.42	3.42	

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
合计						

嘉兴市自然行政执法队没有一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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	1828.42	1764.22	64.20
212	城乡社区支出	1828.42	1764.22	64.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1828.42	1764.22	64.20
2120806	土地出让业务支出	1828.42	1764.22	64.20

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		72.20		64.20			8.00
嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）	自然资源执法与综合业务管理	72.20		64.20			8.00