

嘉兴市自然资源和规划局 2023 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、2023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2023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2023年收入预算情况说明

(三) 关于嘉兴市自然资源和规划局2023年支出预算情况说明

(四) 关于嘉兴市自然资源和规划局2023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2023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2023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2023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2023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2023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、2023年嘉兴市自然资源和规划局单位预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年单位项目支出预算表

(十一) 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

(十二) 2023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。

（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；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、2023 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 2023 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；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 2023 年收支总预算 4821.51 万元。

（二）关于嘉兴市自然资源和规划局 2023 年收入预算情况说明

嘉兴市自然资源和规划局 2023 年收入预算 4821.51 万元，比上年执行数增加 652.68 万元，增长 15.7%，主要是本年增加中央财政补助资金 554 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 3522.31 万元（上年结转 0.00 万元），占 73.1%；政府性基金收入 801.18 万元（上年结转 0.00 万元），占 16.6%；其他收入 498.02 万元，占 10.3%。

（三）关于嘉兴市自然资源和规划局 2023 年支出预算

情况说明

嘉兴市自然资源和规划局 2023 年支出预算 4821.51 万元，比上年执行数增加 652.68 万元，增长 15.7%，主要是本年增加中央财政补助资金 554 万元用于自然灾害防治体系建设。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 220.54 万元、卫生健康支出 85.91 万元、城乡社区支出 801.18 万元、自然资源海洋气象等支出 3570.86 万元、住房保障支出 143.02 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1471.43 万元，占 30.5%；日常公用支出 393.88 万元，占 8.2%；项目支出 2956.20 万元，占 61.3%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于嘉兴市自然资源和规划局 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 4323.49 万元。收入包括：一般公共预算 3522.31 万元、政府性基金 801.18 万元；支出包括：社会保障和就业支出 220.54 万元、卫生健康支出 85.91 万元、城乡社区支出 801.18 万元、自然资源海洋气象等支出 3072.84 万元、住房保障支出 143.02 万元。

（五）关于嘉兴市自然资源和规划局 2023 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 2023 年一般公共预算拨款 3522.31 万元，比上年执行数增加 1681.42 万元，增长 91.3%，

主要是增加中央财政补助资金 554 万元，增加自然资源专项资金 141 万元，增加省分配市县新增费资金 814 万元。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 220.54 万元，占 6.3%；卫生健康（类）支出 85.91 万元，占 2.4%；自然资源海洋气象等（类）支出 3072.84 万元，占 87.2%；住房保障（类）支出 143.02 万元，占 4.1%。

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）62.1 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）105.63 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）52.81 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）65.39 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）20.52 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）1350.84 万元，主要用于局基本支出。

(7) 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)814万元,主要用于省分配市县新增费资金。

(8) 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)908万元,主要用于中央及省专项补助资金支出。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出143.02万元,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 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 1800.31 万元,其中:

人员经费 1471.43 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;

公用经费 328.88 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 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款 801.18 万元，比 2022 年执行数减少 1114.54 万元，下降 58.2%，主要是项目支出预算安排减少。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 801.18 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）801.18 万元，主要用于局项目支出。

（八）国有资本经营预算

嘉兴市自然资源和规划局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于嘉兴市自然资源和规划局 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 13.41 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 13%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：2023 年安排因公出国（境）团组费用预算 0 万元，上年预算数 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：2023 年安排公务接待费预算 10.00 万元，比上年预算数下降 16.7%。主要用于接待来访考察、调研人员等等支出。减少的主要原因是精简开支，合理安排预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.41 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出 3.41 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。比上年预算数增长 0%，主要原因是根据公务用车定额标准安排预算。

（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。

2023 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 328.88 万元，比上年预算增加 62.68 万元，增长 23.5%，主要是上年度由其他收入安排公用经费。

2. 政府采购情况。

2023 年嘉兴市自然资源和规划局各单位政府采购预算总额 1838.29 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 1838.29 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆 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 0 台（套）。

2023 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。

2023 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，涉及一般公共预算拨款 1722.0 万元，一级项目 2 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和国有资本经营预算拨款。

2. 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”“专户资金”“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。

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。

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. 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。

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職業年金支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（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。

14. 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。

15. 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的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。

16. 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）：指自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

17. 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。

18. 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2023年单位预算

嘉兴市自然资源和规划局

2023年4月

2023年单位收支预算总表

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	4323.49	社会保障和就业支出	220.54
一般公共预算	3522.31	行政事业单位养老支出	220.54
政府性基金预算	801.18	行政单位离退休	62.10
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	52.81
三、事业收入		卫生健康支出	85.91
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	85.91
五、上级补助收入		行政单位医疗	65.39
六、附属单位上缴收入		公务员医疗补助	20.52
七、其他收入	498.02	城乡社区支出	801.18
		国有土地使用权出让收入安排的支出	801.18
		土地出让业务支出	801.18
		自然资源海洋气象等支出	3216.86
		自然资源事务	2662.86
		行政运行	1415.84
		一般行政管理事务	433.02
		自然资源利用与保护	814.00
		其他自然资源海洋气象等支出	554.00
		其他自然资源海洋气象等支出	554.00
		住房保障支出	143.02
		住房改革支出	143.02
		住房公积金	143.02
本年收入合计	4821.51	本年支出合计	4821.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4821.51	支 出 总 计	4821.51

2023年单位收入预算总表

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	4821.51	4821.51	3522.31	801.18							498.02						
嘉兴市自然资源和规划局（部门）	4821.51	4821.51	3522.31	801.18							498.02						
嘉兴市自然资源和规划局	4821.51	4821.51	3522.31	801.18							498.02						

2023年单位支出预算总表

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	4821.51	1471.43	393.88	2956.20			
208	社会保障和就业支出	220.54	220.54					
20805	行政事业单位养老支出	220.54	220.54					
2080501	行政单位离退休	62.10	62.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63	105.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.81	52.81					
210	卫生健康支出	85.91	85.91					
21011	行政事业单位医疗	85.91	85.91					
2101101	行政单位医疗	65.39	65.39					
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52					
212	城乡社区支出	801.18			801.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	801.18			801.18			
2120806	土地出让业务支出	801.18			801.18			
220	自然资源海洋气象等支出	3570.86	1021.96	393.88	2155.02			
22001	自然资源事务	2662.86	1021.96	393.88	1247.02			
2200101	行政运行	1415.84	1021.96	393.88				
2200102	一般行政管理事务	433.02			433.02			
2200106	自然资源利用与保护	814.00			814.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	908.00			908.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	908.00			908.00			
221	住房保障支出	143.02	143.02					

2023年单位支出预算总表

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
22102	住房改革支出	143.02	143.02					
2210201	住房公积金	143.02	143.02					

2023年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	4323.49	社会保障和就业支出	220.54
一般公共预算	3522.31	行政事业单位养老支出	220.54
政府性基金预算	801.18	行政单位离退休	62.10
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63
		机关事业单位职业年金缴费支出	52.81
		卫生健康支出	85.91
		行政事业单位医疗	85.91
		行政单位医疗	65.39
		公务员医疗补助	20.52
		城乡社区支出	801.18
		国有土地使用权出让收入安排的支出	801.18
		土地出让业务支出	801.18
		自然资源海洋气象等支出	3072.84
		自然资源事务	2164.84
		行政运行	1350.84
		自然资源利用与保护	814.00
		其他自然资源海洋气象等支出	908.00
		其他自然资源海洋气象等支出	908.00
		住房保障支出	143.02
		住房改革支出	143.02
		住房公积金	143.02

2023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	3522.31	1800.31	1471.43	328.88	1722.00
208	社会保障和就业支出	220.54	220.54	220.54		
20805	行政事业单位养老支出	220.54	220.54	220.54		
2080501	行政单位离退休	62.10	62.10	62.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.63	105.63	105.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.81	52.81	52.81		
210	卫生健康支出	85.91	85.91	85.91		
21011	行政事业单位医疗	85.91	85.91	85.91		
2101101	行政单位医疗	65.39	65.39	65.39		
2101103	公务员医疗补助	20.52	20.52	20.52		
220	自然资源海洋气象等支出	3072.84	1350.84	1021.96	328.88	1722.00
22001	自然资源事务	2164.84	1350.84	1021.96	328.88	814.00
2200101	行政运行	1350.84	1350.84	1021.96	328.88	
2200106	自然资源利用与保护	814.00				814.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	908.00				908.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	908.00				908.00
221	住房保障支出	143.02	143.02	143.02		
22102	住房改革支出	143.02	143.02	143.02		
2210201	住房公积金	143.02	143.02	143.02		

2023年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	1800.31	1471.43	328.88
301	工资福利支出	1409.31	1409.31	
30101	基本工资	186.14	186.14	
30102	津贴补贴	223.12	223.12	
30103	奖金	418.94	418.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.63	105.63	
30109	职业年金缴费	52.81	52.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.39	65.39	
30111	公务员医疗补助缴费	20.52	20.52	
30112	其他社会保障缴费	13.74	13.74	
30113	住房公积金	143.02	143.02	
30114	医疗费	5.40	5.40	
30199	其他工资福利支出	174.61	174.61	
302	商品和服务支出	328.88		328.88
30201	办公费	16.90		16.90
30202	印刷费	4.60		4.60
30203	咨询费	2.10		2.10
30205	水费	5.70		5.70
30206	电费	93.81		93.81

2023年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	22.51		22.51
30209	物业管理费	4.77		4.77
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修(护)费	22.00		22.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	9.94		9.94
30229	福利费	47.85		47.85
30231	公务用车运行维护费	3.41		3.41
30239	其他交通费用	37.88		37.88
30299	其他商品和服务支出	11.42		11.42
303	对个人和家庭的补助	62.12	62.12	
30302	退休费	62.10	62.10	
30309	奖励金	0.02	0.02	

2023年单位一般公共预算“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	13.41		3.41		3.41	10.00
嘉兴市自然资源和规划局	13.41		3.41		3.41	10.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023年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	801.18		801.18
212	城乡社区支出	801.18		801.18
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	801.18		801.18
2120806	土地出让业务支出	801.18		801.18

2023年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2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2023年单位项目支出预算表

017001-嘉兴市自然资源和规划局

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	7048.18	1722.00	4893.16			433.02
嘉兴市自然资源和规划局	三改一拆工作经费	44.00		44.00			
嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴市城市总规划师	300.00					300.00
嘉兴市自然资源和规划局	非储备土地有偿使用费	133.02					133.02
嘉兴市自然资源和规划局	市绿化与湿地保护费	45.00		45.00			
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源要素配套经费	150.00		150.00			
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源专项资金(本级)	354.00	354.00				
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源变更成果核查	120.00		120.00			
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源监测评价	297.90		297.90			
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源档案管理费	144.28		144.28			
嘉兴市自然资源和规划局	省分配市县新增费资金(本级)	814.00	814.00				
嘉兴市自然资源和规划局	自然灾害防治体系建设补助资金	554.00	554.00				

2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

017001-嘉兴市自然资源和规划局

处室	部门名称	预算单位名称	绩效指标					计算符号	指标值	计量单位
			一级项目名称	二级项目名称	一级指标	二级指标	三级指标			
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	产出指标	时效指标	咨询审查意见上报及时性	定性	及时	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	产出指标	数量指标	参与规划项目指导数量（个）	>	100	个
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	产出指标	质量指标	确保上会审查资料完整性（%）	>	90	（%）
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	满意度指标	满意度	合作者满意度（%）	>	95	（%）
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	效益指标	社会效益	成果转化效率（%）	>	90	（%）
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源开发与利用	非储备土地有偿使用费	产出指标	时效指标	地价动态监测及时性	定性	及时	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源开发与利用	非储备土地有偿使用费	产出指标	数量指标	地价动态监测时间（季度）	=	4	季度
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源开发与利用	非储备土地有偿使用费	产出指标	数量指标	市本级供地量（亩）	>	40000	亩
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源开发与利用	非储备土地有偿使用费	产出指标	质量指标	地价动态掌握率（%）	>	90	（%）
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源开发与利用	非储备土地有偿使用费	产出指标	质量指标	招拍挂成交率（%）	>	85	（%）
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源开发与利用	非储备土地有偿使用费	满意度指标	满意度	使用者满意度（%）	>	85	（%）
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源开发与利用	非储备土地有偿使用费	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源开发与利用	非储备土地有偿使用费	效益指标	社会效益	成果转化效率（%）	>	90	（%）
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源生态修复与保护	市绿化与湿地保护费	产出指标	时效指标	完成及时性	定性	及时	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源生态修复与保护	市绿化与湿地保护费	产出指标	数量指标	种植树苗	≥	2000	枝
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源生态修复与保护	市绿化与湿地保护费	产出指标	数量指标	方案文件	≥	1	套
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源生态修复与保护	市绿化与湿地保护费	满意度指标	满意度	老百姓的满意度	≥	90	（%）
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源生态修复与保护	市绿化与湿地保护费	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源生态修复与保护	市绿化与湿地保护费	效益指标	社会效益	森林覆盖率（%）	≥	12	（%）
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然灾害防治体系建设补助资金	产出指标	时效指标	项目按时完成率	=	100	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然灾害防治体系建设补助资金	产出指标	数量指标	地面沉降监测及设施维护（市）	=	1	个
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然灾害防治体系建设补助资金	产出指标	数量指标	地下水监测井新建（个）	=	65	个
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然灾害防治体系建设补助资金	产出指标	质量指标	治理工程验收合格率	=	100	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然灾害防治体系建设补助资金	满意度指标	满意度	实施区域收益人群满意度	≥	90	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然灾害防治体系建设补助资金	效益指标	经济效益	地质灾害气象预警覆盖率	=	100	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然灾害防治体系建设补助资金	效益指标	社会效益	地质灾害隐患“三查”覆盖率	=	100	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然灾害防治体系建设补助资金	效益指标	社会效益	地质灾害隐患管控	=	100	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然资源变更成果核查	产出指标	时效指标	完成及时率	>	85	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然资源变更成果核查	产出指标	数量指标	核查面积	≥	70	万亩
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然资源变更成果核查	产出指标	数量指标	核查图斑	≥	2000	个
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然资源变更成果核查	产出指标	质量指标	核查成果质量	定性	符合部、省级标准	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然资源变更成果核查	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	85	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然资源变更成果核查	效益指标	可持续影响	后续机制健全性	定性	健全	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然资源变更成果核查	效益指标	社会效益	成果运用率	≥	90	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然资源监测评价	产出指标	时效指标	完成及时率	≥	90	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然资源监测评价	产出指标	数量指标	水准测量面积	≥	120	千米
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然资源监测评价	产出指标	数量指标	监测评价成果	≥	8	个
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然资源监测评价	产出指标	质量指标	监测数据准确率	≥	95	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然资源监测评价	满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥	85	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然资源监测评价	效益指标	可持续影响	后续机制健全性	定性	健全	

资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源调查与登记	自然资源监测评价	效益指标	社会效益	成果运用率	≥	85	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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（%）	≥	95	(%)
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	建成无违建县（市、区）（个）	≥	3	个
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	(%)
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	满意度	公众满意度（%）	≥	90	(%)
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	(%)
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	(%)
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源档案管理费	产出指标	时效指标	档案入库及时性	定性	及时	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源档案管理费	产出指标	数量指标	档案托管份数（万份）	>	600	万份
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源档案管理费	产出指标	数量指标	档案存放层数	≥	11115	层
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源档案管理费	产出指标	质量指标	档案入库质量合格率（%）	>	98	(%)
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源档案管理费	满意度指标	满意度	用户使用满意度（%）	≥	90	(%)
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源档案管理费	效益指标	可持续影响	长效管理机制健全性	定性	健全	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源档案管理费	效益指标	可持续影响	跨部门协助机制健全性	定性	健全	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源档案管理费	效益指标	社会效益	档案保管丢失率（%）	=	0	(%)
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源和规划局	自然资源执法与综合业务管理	自然资源档案管理费	效益指标	社会效益	信息资源部门间共享率（%）	≥	95	(%)
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	监测及时性	定性	及时	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	审核县市区数量	=	7	个
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	万亩
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	满意度	使用者满意度（%）	≥	90	(%)
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	定性	健全	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	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	(%)

2023年市级民生项目预算公开表

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2023年无民生项目，故本表无数据。