

**嘉兴市自然资源和规划局（部门）2023  
年部门预算**

## 目录

### 一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

### 二、2023年嘉兴市自然资源和规划局（部门）部门预算安排情况说明

（一）关于嘉兴市自然资源和规划局（部门）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（部门）2023年收入预算情况说明

（三）关于嘉兴市自然资源和规划局（部门）2023年支出预算情况说明

（四）关于嘉兴市自然资源和规划局（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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（部门）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(部门)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(部门)部门预算表

(一) 2023年部门收支预算总表

(二) 2023年部门收入预算总表

(三) 2023年部门支出预算总表

(四) 2023年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2023年部门一般公共预算支出表

(六) 2023年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年部门政府性基金预算支出表

(九) 2023年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2023年部门项目支出预算表

(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、部门概况

### （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。贯彻执行国家和省、市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，起草相关地方性法规、规章草案。

2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源 and 不动产确权登记工作。会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

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。负责市本级建筑与风貌研究及管理工作。负责编制市本级控制性详细规划，重要地段的城市设计并监督实施。负责重大市政交通基础设施项目的前期研究和协调。负责市本级建设工程规划管理工作。负责全市分级选址的审查、审批工作。负责市城乡规划委员会办公室的日常工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复等规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海域

海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复和海洋生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责地质勘查行业和全市地质、矿产资源管理工作。组织编制并实施地质勘查规划。组织实施市级地质矿产勘查专项。管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

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。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理和防护标准实施工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责林业监督管理工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织林业生态保护修复和国土绿化工作。负责林业种苗监督管理和有害生物防治、检疫工作。组织指导林产品质量监督。承担林业应对气候变化的相关工作。负责

林业行业安全生产监督管理。负责组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。负责森林、湿地、陆生野生动植物资源、各类自然保护地、风景名胜区、自然遗产监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责公益林建设、保护和利用的监督管理。负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。指导全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍。

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。拟订并监督实施海洋功能区划、主体功能区划和相关规划。组织制定海洋灾害风险区划。参与拟订全市海洋发展战略、政策。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。负责海洋资源的保护和利用，制定海域海岛保护利用规划并监督实施，协调各涉海部门、行业的海洋资源开发活动。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。负责海洋经济的统计及相关核算工作。

14. 负责测绘与地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理

信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

15. 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。参与履行有关国际公约、条约和协定。配合开展维护国家海洋权益工作。

16. 负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对县（市、区）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处已纳入综合执法外的自然资源开发利用和国土空间规划、林业、风景名胜及测绘与地理信息的违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

18. 嘉兴市规划管理服务中心承担全市城市发展、区域协调、规划管理、测绘地理信息管理的相关政策和技术标准的起草工作。参与编制国土空间各类规划。承担规划设计单位资质初审。承担市本级城市风貌、城市设计工作。承担重大市政基础设施项目的规划前期研究。承担市本级建设项目的具体规划管理服务。组织实施市本级基础测绘，参与全市卫星导航基准服务工作，承担测绘资质资格和测绘成果质量管理以及测绘地理信息成果、地图和测量标志保护管理的技术性工作。参与测绘信用体系建设管理、重要地理信息数据审核和测绘地理信息应急保障。承担地理国情监测工作。承担基础地理信息资源和地理信息公共服务平台建设及管理服务、地理信息资源共建共享工作。承担全市自然资源

和规划系统的信息化、大数据管理工作，整合、归纳、管理以及开发分析利用数据资源。承担市本级相关电子政务项目的组织实施以及办公网络、信息系统、电子设备、网络信息安全的统筹整合和集约化建设管理。

19. 嘉兴市不动产登记服务中心承担市本级自然资源和不动产确权登记及服务性工作。承担市本级自然资源和不动产确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的工作制度和和服务质量建设。承担市本级权籍调查、房产测绘成果审核入库、数据整合、系统维护、证书资料管理等具体工作。承担全市重大权属争议调处案件调查、取证等具体工作。

20. 嘉兴市自然资源行政执法队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。

21. 嘉兴市统一征地中心承担政府实施统一征地的事务性工作。参与征地政策的研究、起草，提出全市相关征地政策建议。参与指导落实全市征地补偿、征地程序、征地信息公开和征地补偿风险防范机制以及上级对征地（拆迁）、信息公开等工作。

22. 嘉兴市土地储备中心承担土地储备的具体实施工作。参与编制土地储备计划。承担储备土地、土地储备资金的管理和土地储备专项债券使用的具体工作。配合做好储备土地供应前相关工作。配合拟订土地储备相关政策制度，配

合指导县（市）开展土地储备工作。

23. 嘉兴市国土整治中心参与并指导国土空间生态修复、综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境、海域海岛海岸线（除港口岸线）、海洋生态等整治修复、资源调查、相关规划编制及市级以上重大工程评选等工作。承担上述具体项目质量、面积、新增耕地等复核和评估工作。开展相关宣传、咨询、培训和信息服务。

24. 嘉兴市自然资源财务中心协同做好市级土地、矿产资源、林业等非税收入及行政事业性收费和相关专项经费的收缴工作。承担市自然资源和规划局预决算编制、政府采购、国库集中支付、内部审计、绩效评价和局机关及所属单位的会计核算工作。

25. 嘉兴市地质与海洋监测站承担全市地下水动态、地面沉降等地质环境监测工作。承担全市地质环境信息系统建设和管理工作。提出地质环境监测管理建议。承担海洋生态监测和海域使用动态监视监测工作。

26. 嘉兴市林业技术推广站组织开展林业研究、成果转化、示范推广及培训工作。指导食用林产品质量监测、管理工作。指导林业产业发展及推广项目的申报、实施、绩效评价工作。组织开展林木品种（良种）新品种保护管理工作。参与起草林木种苗地方标准。指导开展森林病虫害防治工作。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，嘉兴市自然资源和规划局（部门）预算包括：局本级预算、局属嘉兴自然资源监察支队预算、

局属嘉兴市土地储备中心预算、局属嘉兴市自然资源财务中心预算和局属嘉兴市规划管理服务中心预算。

## 二、2023年嘉兴市自然资源和规划局（部门）部门预算安排情况说明

### （一）关于嘉兴市自然资源和规划局（部门）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（部门）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（部门）2023年收支总预算15148.93万元。

### （二）关于嘉兴市自然资源和规划局（部门）2023年收入预算情况说明

嘉兴市自然资源和规划局（部门）2023年收入预算15148.93万元，比上年执行数减少13659.83万元，下降47.4%，主要是土地储备收储资金未纳入年初预算。

其中：一般公共预算拨款收入9757.75万元（上年结转0.00万元），占64.4%；政府性基金收入4893.16万元（上年结转361.16万元），占32.3%；其他收入498.02万元，占3.3%。

### （三）关于嘉兴市自然资源和规划局（部门）2023年支出预算情况说明

嘉兴市自然资源和规划局（部门）2023年支出预算15148.93万元，比上年执行数减少13637.98万元，下降

47.4%，主要是土地储备收储资金未纳入年初预算。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 811.37 万元、卫生健康支出 303.64 万元、城乡社区支出 4893.16 万元、自然资源海洋气象等支出 8444.86 万元、住房保障支出 695.91 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 6998.20 万元，占 46.2%；日常公用支出 1102.55 万元，占 7.3%；项目支出 7048.18 万元，占 46.5%。

结转下年 0.00 万元。

**（四）关于嘉兴市自然资源和规划局（部门）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（部门）2023 年财政拨款收支总预算 14650.91 万元。收入包括：一般公共预算 9757.75 万元、政府性基金 4893.16 万元；支出包括：社会保障和就业支出 811.37 万元、卫生健康支出 303.64 万元、城乡社区支出 4893.16 万元、自然资源海洋气象等支出 7946.84 万元、住房保障支出 695.91 万元。

**（五）关于嘉兴市自然资源和规划局（部门）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（部门）2023 年一般公共预算拨款 9757.75 万元，比上年执行数增加 6883.76 万元，增长 239.5%，主要是 2023 年局属事业单位基本支出预算由原政府性基金预算改为一般公共预算拨款。

**2. 一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业（类）支出 811.37 万元，占 8.3%；卫

生健康（类）支出 303.64 万元，占 3.1%；自然资源海洋气象等（类）支出 7946.84 万元，占 81.4%；住房保障（类）支出 695.91 万元，占 7.1%。

### 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）83.7 万元，主要用于局及参公单位退休人员福利费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）事业单位离退休（项）65.73 万元，主要用于局下属事业单位退休人员福利费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）441.29 万元，主要用于局及下属事业单位在职人员养老金缴费支出。

（4）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）220.65 万元，主要用于局及下属事业单位在职人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）136.01 万元，主要用于局及参公单位在职人员医疗保险费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）120.32 万元，主要用于局下属事业单位在职人员医疗保险费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）47.31 万元，主要用于局及参公单位在职人员医疗补助支出。

(8)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2763.67万元,主要用于局及参公单位基本支出。

(9)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,主要用于局本级省分配市县新增费资金。

(10)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)3461.17万元,主要用于局下属事业单位基本支出。

(11)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,主要用于局本级中央及省专项补助资金支出。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出695.91万元,主要用于局及下属事业单位缴纳的住房公积金支出。

(六)关于嘉兴市自然资源和规划局(部门)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(部门)2023年一般公共预算基本支出8035.75万元,其中:

人员经费6998.20万元,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、离休费、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；

公用经费 1037.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、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（部门）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（部门）2023 年政府性基金预算拨款 4893.16 万元，比 2022 年执行数减少 23517.5 万元，下降 82.8%，主要是土地储备收储资金未纳入年初预算。

### 2. 政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出 4893.16 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）4893.16 万元，主要用于局及下属事业单位的项目支出。

### （八）国有资本经营预算

嘉兴市自然资源和规划局（部门）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（部门）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（部门）2023 年“三公”经费预算数为 59.36 万元，比上年预算数增加 43.95 万元，增长 285.2%，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 39.50 万元，比上年预算数增长 229.2%。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 2023 年局属事业单位公务接待费预算由原政府性基金预算改为一般公共预算拨款。

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 19.86 万元，比上年预算数增长 482.4%。其中，公务用车运行维护费支出 19.86 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 482.4%，主要原因是 2023 年局属事业单位公务用车购置及运行维护费预算由原政府性基金预算改为一般公共预算拨款。

#### （十）民生项目的情况说明

本部门无民生项目

#### （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（部门）本级以及嘉兴市自然资源监察支队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 548.42 万元，比上年预算增加 53.81 万元，增长 10.9%，主要是上年度局本级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（部门）各单位政府采购预算总额 5311.56 万元，其中：政府采购货物预算 7.24

万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5304.32 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(部门)所属各预算单位共有车辆 6 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 1 辆、业务用车 4 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(部门)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 1722.00 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. 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）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（款）：指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. 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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指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2023年部门预算

嘉兴市自然资源和规划局（部门）

2023年4月

## 2023年部门收支预算总表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14289.74	社会保障和就业支出	811.37
一般公共预算	9757.75	行政事业单位养老支出	811.37
政府性基金预算	4531.99	行政单位离退休	83.70
国有资本经营预算		事业单位离退休	65.73
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.29
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	220.65
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	303.64
五、上级补助收入		行政事业单位医疗	303.64
六、附属单位上缴收入		行政单位医疗	136.01
七、其他收入	498.02	事业单位医疗	120.32
		公务员医疗补助	47.31
		城乡社区支出	4893.16
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4893.16
		土地出让业务支出	4893.16
		自然资源海洋气象等支出	8444.86
		自然资源事务	7536.86
		行政运行	2828.67
		一般行政管理事务	433.02
		自然资源利用与保护	814.00
		事业运行	3461.17
		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	695.91
		住房改革支出	695.91
		住房公积金	695.91
本年收入合计	14787.76	本年支出合计	15148.93
上年结转结余	361.16	年终结转结余	
收 入 总 计	15148.93	支 出 总 计	15148.93

## 2023年部门收入预算总表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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	15148.93	14787.76	9757.75	4531.99							498.02	361.16		361.16			
嘉兴市自然资源和规划局（部门）	15148.93	14787.76	9757.75	4531.99							498.02	361.16		361.16			
嘉兴市自然资源和规划局	4821.51	4821.51	3522.31	801.18							498.02						
嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自	2514.97	2514.97	1885.87	629.10													
嘉兴市土地储备中心	270.79	270.79	270.79														
嘉兴市自然资源财务中心	2476.10	2476.10	2390.10	86.00													
嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地	5065.56	4704.39	1688.68	3015.71								361.16		361.16			

# 2023年部门支出预算总表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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	15148.93	6998.20	1102.55	7048.18			
208	社会保障和就业支出	811.37	811.37					
20805	行政事业单位养老支出	811.37	811.37					
2080501	行政单位离退休	83.70	83.70					
2080502	事业单位离退休	65.73	65.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.29	441.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.65	220.65					
210	卫生健康支出	303.64	303.64					
21011	行政事业单位医疗	303.64	303.64					
2101101	行政单位医疗	136.01	136.01					
2101102	事业单位医疗	120.32	120.32					
2101103	公务员医疗补助	47.31	47.31					
212	城乡社区支出	4893.16			4893.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4893.16			4893.16			
2120806	土地出让业务支出	4893.16			4893.16			
220	自然资源海洋气象等支出	8444.86	5187.30	1102.55	2155.02			
22001	自然资源事务	7536.86	5187.30	1102.55	1247.02			
2200101	行政运行	2828.67	2215.25	613.42				
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			
2200150	事业运行	3461.17	2972.05	489.12				

# 2023年部门支出预算总表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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
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	695.91	695.91					
22102	住房改革支出	695.91	695.91					
2210201	住房公积金	695.91	695.91					

## 2023年部门财政拨款收支预算总表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14289.74	社会保障和就业支出	811.37
一般公共预算	9757.75	行政事业单位养老支出	811.37
政府性基金预算	4531.99	行政单位离退休	83.70
国有资本经营预算		事业单位离退休	65.73
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.29
		机关事业单位职业年金缴费支出	220.65
		卫生健康支出	303.64
		行政事业单位医疗	303.64
		行政单位医疗	136.01
		事业单位医疗	120.32
		公务员医疗补助	47.31
		城乡社区支出	4893.16
		国有土地使用权出让收入安排的支出	4893.16
		土地出让业务支出	4893.16
		自然资源海洋气象等支出	7946.84
		自然资源事务	7038.84
		行政运行	2763.67
		自然资源利用与保护	814.00
		事业运行	3461.17
		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	695.91
		住房改革支出	695.91
		住房公积金	695.91
本年收入合计	14289.74		
上年结转结余	361.16		
一般公共预算			
政府性基金预算	361.16		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	14650.91	支 出 总 计	14650.91

## 2023年部门一般公共预算支出表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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	9757.75	8035.75	6998.20	1037.55	1722.00
208	社会保障和就业支出	811.37	811.37	811.37		
20805	行政事业单位养老支出	811.37	811.37	811.37		
2080501	行政单位离退休	83.70	83.70	83.70		
2080502	事业单位离退休	65.73	65.73	65.73		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.29	441.29	441.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.65	220.65	220.65		
210	卫生健康支出	303.64	303.64	303.64		
21011	行政事业单位医疗	303.64	303.64	303.64		
2101101	行政单位医疗	136.01	136.01	136.01		
2101102	事业单位医疗	120.32	120.32	120.32		
2101103	公务员医疗补助	47.31	47.31	47.31		
220	自然资源海洋气象等支出	7946.84	6224.84	5187.30	1037.55	1722.00
22001	自然资源事务	7038.84	6224.84	5187.30	1037.55	814.00
2200101	行政运行	2763.67	2763.67	2215.25	548.42	
2200106	自然资源利用与保护	814.00				814.00
2200150	事业运行	3461.17	3461.17	2972.05	489.12	
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

# 2023年部门一般公共预算支出表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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
221	住房保障支出	695.91	695.91	695.91		
22102	住房改革支出	695.91	695.91	695.91		
2210201	住房公积金	695.91	695.91	695.91		

# 2023年部门一般公共预算基本支出表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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	8035.75	6998.20	1037.55
301	工资福利支出	6837.59	6837.59	
30101	基本工资	964.52	964.52	
30102	津贴补贴	463.36	463.36	
30103	奖金	919.69	919.69	
30107	绩效工资	1692.13	1692.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.29	441.29	
30109	职业年金缴费	220.65	220.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	256.33	256.33	
30111	公务员医疗补助缴费	47.31	47.31	
30112	其他社会保障缴费	123.55	123.55	
30113	住房公积金	695.91	695.91	
30114	医疗费	30.30	30.30	
30199	其他工资福利支出	982.56	982.56	
302	商品和服务支出	1037.55		1037.55
30201	办公费	84.55		84.55
30202	印刷费	28.10		28.10
30203	咨询费	14.10		14.10
30204	手续费	0.10		0.10

# 2023年部门一般公共预算基本支出表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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
30205	水费	5.70		5.70
30206	电费	93.81		93.81
30207	邮电费	36.33		36.33
30209	物业管理费	14.06		14.06
30211	差旅费	88.45		88.45
30213	维修(护)费	53.00		53.00
30215	会议费	31.00		31.00
30216	培训费	34.00		34.00
30217	公务接待费	39.50		39.50
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	28.00		28.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	48.48		48.48
30229	福利费	224.56		224.56
30231	公务用车运行维护费	19.86		19.86
30239	其他交通费用	109.54		109.54
30299	其他商品和服务支出	74.41		74.41
303	对个人和家庭的补助	160.61	160.61	
30302	退休费	140.40	140.40	

# 2023年部门一般公共预算基本支出表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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
30305	生活补助	5.02	5.02	
30307	医疗费补助	9.03	9.03	
30309	奖励金	0.16	0.16	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00	

## 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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	59.36		19.86		19.86	39.50
嘉兴市自然资源和规划局	13.41		3.41		3.41	10.00
嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）	12.12		3.12		3.12	9.00
嘉兴市土地储备中心	1.50					1.50
嘉兴市自然资源财务中心	18.89		7.89		7.89	11.00
嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘	13.44		5.44		5.44	8.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年部门政府性基金预算支出表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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	4893.16		4893.16
212	城乡社区支出	4893.16		4893.16
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4893.16		4893.16
2120806	土地出让业务支出	4893.16		4893.16

# 2023年部门国有资本经营预算支出表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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（部门）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 2022年市级部门项目支出预算表

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	7751.71	308.21	7018.58			424.92
嘉兴市自然资源和规划局	地理国情普查市情专项监测经费（涉密）	35.00		35.00			
嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴市海岸带保护和利用规划编制	29.28	29.28				
嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴市国土空间生态修复规划	118.00		118.00			
嘉兴市自然资源和规划局	国土空间规划委员会办公室专项经费	10.00					10.00
嘉兴市自然资源和规划局	三改一拆工作经费	40.00		20.00			20.00
嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴市城市总规划师	300.00		114.54			185.46
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源和规划管理宣传经费	60.00		60.00			
嘉兴市自然资源和规划局	非储备土地有偿使用费	150.00		100.00			50.00
嘉兴市自然资源和规划局	城镇国土空间监测试点	500.00		500.00			
嘉兴市自然资源和规划局	市级水流资源统一确权登记	80.00		80.00			
嘉兴市自然资源和规划局	市绿化与湿地保护费	100.00		100.00			
嘉兴市自然资源和规划局	土地变更成果核查	50.00		50.00			
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源要素配套经费	160.00		100.00			60.00
嘉兴市自然资源和规划局	城市展示馆使用及运维费用	720.00		720.00			
嘉兴市自然资源和规划局	自然资源档案管理费	115.50		115.50			
嘉兴市自然资源和规划局	电梯采购	65.00		65.00			
嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴市国土绿化空间布局规划	40.00		40.00			
嘉兴市自然资源和规划局	海洋综合管理资金	149.00	149.00				
嘉兴市自然资源和规划局	近岸海域浮标实时监测系统运行管理	12.20	12.20				
嘉兴市自然资源和规划局	海洋灾害应急防御	36.80	36.80				
嘉兴市自然资源和规划局	海洋生态预警监测	5.00	5.00				

## 2022年市级部门项目支出预算表

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
嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴市海洋资源资产清查	8.05	8.05				
嘉兴市自然资源和规划局	2021耕地保护补偿专项资金	65.00	65.00				
嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源	自然资源执法经费	380.00		380.00			
嘉兴市自然资源财务中心	2021年嘉兴市级第一批科技发展资金	2.88	2.88				
嘉兴市不动产登记服务中心	不动产登记业务费	120.00		68.72			51.28
嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信	各类规划的编制、修编及评估	2300.00		2251.82			48.18
嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信	基础测绘涉密项目	600.00		600.00			
嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信	基础测绘经费	1150.00		1150.00			
嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信	软硬件及网络维护	350.00		350.00			

# 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	数量指标	完成二等水准观测路线长度	≥	280	公里
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	数量指标	各等级测量标志点	≥	257	个
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	数量指标	GNSS C级网观测和计算数量	≥	90	座
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	质量指标	项目验收通过率	=	100	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	测绘地理信息	基础测绘经费	满意度指标	满意度	使用者满意度	≥	80	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	测绘地理信息	基础测绘经费	效益指标	社会效益	成果应用率	≥	80	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	国土空间规划	各类规划的编制、修编及评估	产出指标	时效指标	项目完成及时率(%)	≥	95	(%)
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	国土空间规划	各类规划的编制、修编及评估	产出指标	数量指标	规划编制报告形成个数	≥	23	个
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	国土空间规划	各类规划的编制、修编及评估	产出指标	质量指标	项目审查通过率(%)	≥	98	(%)
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	国土空间规划	各类规划的编制、修编及评估	产出指标	质量指标	数据准确率(%)	≥	98	(%)
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	国土空间规划	各类规划的编制、修编及评估	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）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	国土空间规划	各类规划的编制、修编及评估	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）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	国土空间规划	各类规划的编制、修编及评估	效益指标	社会效益	规划成果应用率(%)	≥	90	(%)
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	信息化建设和运维	软硬件及网络维护	产出指标	时效指标	系统运行响应时间	≤	30	分钟
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	信息化建设和运维	软硬件及网络维护	产出指标	数量指标	基本系统维护次数	≥	1	次每月
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	信息化建设和运维	软硬件及网络维护	产出指标	数量指标	数据库维护次数	≥	3	次
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	信息化建设和运维	软硬件及网络维护	产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	98	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	信息化建设和运维	软硬件及网络维护	产出指标	质量指标	系统故障率	≤	2	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	信息化建设和运维	软硬件及网络维护	满意度指标	满意度	服务对象满意率	≥	90	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	信息化建设和运维	软硬件及网络维护	效益指标	社会效益	数据共享率	≥	80	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	信息化建设和运维	软硬件及网络维护	效益指标	社会效益	公共主页访问量	≥	15000	人次
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市土地储备中心	自然资源开发与利用	土地储备资金	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市土地储备中心	自然资源开发与利用	土地储备资金	产出指标	数量指标	收储储备土地面积	≥	300	亩
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市土地储备中心	自然资源开发与利用	土地储备资金	产出指标	质量指标	城市规划吻合度	≥	90	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市土地储备中心	自然资源开发与利用	土地储备资金	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）	嘉兴市土地储备中心	自然资源开发与利用	土地储备资金	效益指标	可持续影响	长效机制健全性	定性	健全	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市土地储备中心	自然资源开发与利用	土地储备资金	效益指标	社会效益	有责投诉率	≤	2	%

# 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	数量指标	完成二等水准观测路线长度	≥	280	公里
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	数量指标	各等级测量标志点	≥	257	个
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市土地储备中心	自然资源开发与利用	土地储备资金	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）	嘉兴市自然资源财务中心	自然资源调查与登记	不动产登记业务费	产出指标	时效指标	受理登记办结率	≥	99	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源财务中心	自然资源调查与登记	不动产登记业务费	产出指标	数量指标	年发证不动产证书	>	15	万本
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源财务中心	自然资源调查与登记	不动产登记业务费	产出指标	质量指标	登记差错率	≤	1	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源财务中心	自然资源调查与登记	不动产登记业务费	产出指标	质量指标	市本级登簿数据数据质量提升率	>	90	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源财务中心	自然资源调查与登记	不动产登记业务费	满意度指标	满意度	群众满意度	≥	95	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源财务中心	自然资源调查与登记	不动产登记业务费	效益指标	可持续影响	不动产登记成果共享率	>	90	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源财务中心	自然资源调查与登记	不动产登记业务费	效益指标	社会效益	助力不动产登记最多跑一次	≥	95	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源财务中心	自然资源调查与登记	不动产登记业务费	效益指标	社会效益	建立相关标准化规范性	>	95	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源行政执法队 (镇(街道)自然资源所)	自然资源执法与综合 业务管理	嘉兴市白塔山海岛生态 修复	产出指标	时效指标	工程按期完成率	=	100	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源行政执法队 (镇(街道)自然资源所)	自然资源执法与综合 业务管理	嘉兴市白塔山海岛生态 修复	产出指标	数量指标	修缮面积	=	15150	平方米
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源行政执法队 (镇(街道)自然资源所)	自然资源执法与综合 业务管理	嘉兴市白塔山海岛生态 修复	产出指标	质量指标	工程验收合格率	=	100	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源行政执法队 (镇(街道)自然资源所)	自然资源执法与综合 业务管理	嘉兴市白塔山海岛生态 修复	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）	嘉兴市自然资源行政执法队 (镇(街道)自然资源所)	自然资源执法与综合 业务管理	嘉兴市白塔山海岛生态 修复	效益指标	生态效益	环保验收合格率	=	100	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源行政执法队 (镇(街道)自然资源所)	自然资源执法与综合 业务管理	自然资源执法经费	产出指标	时效指标	违法用地整改率	≥	90	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源行政执法队 (镇(街道)自然资源所)	自然资源执法与综合 业务管理	自然资源执法经费	产出指标	数量指标	开展卫片检查次数	≥	200	次
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源行政执法队 (镇(街道)自然资源所)	自然资源执法与综合 业务管理	自然资源执法经费	产出指标	数量指标	增值流放苗种	=	2.1	亿
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源行政执法队 (镇(街道)自然资源所)	自然资源执法与综合 业务管理	自然资源执法经费	产出指标	质量指标	违法案件查处率	≥	95	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源行政执法队 (镇(街道)自然资源所)	自然资源执法与综合 业务管理	自然资源执法经费	满意度指标	满意度	群众对违法案件查处的满意度	≥	85	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源行政执法队 (镇(街道)自然资源所)	自然资源执法与综合 业务管理	自然资源执法经费	效益指标	可持续影响	违法用地管理机制	定性	健全	
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源行政执法队 (镇(街道)自然资源所)	自然资源执法与综合 业务管理	自然资源执法经费	效益指标	可持续影响	恢复水生生物资源量	≥	95	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市自然资源行政执法队 (镇(街道)自然资源所)	自然资源执法与综合 业务管理	自然资源执法经费	效益指标	社会效益	违法用地比例	≤	2	%
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	(%)

# 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	数量指标	完成二等水准观测路线长度	≥	280	公里
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	数量指标	各等级测量标志点	≥	257	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	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	%

# 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	数量指标	完成二等水准观测路线长度	≥	280	公里
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中心)	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	数量指标	各等级测量标志点	≥	257	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	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	
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	自然资源档案管理费	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	自然资源档案管理费	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	自然资源档案管理费	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

# 2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

017-嘉兴市自然资源和规划局（部门）

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）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	90	%
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	数量指标	完成二等水准观测路线长度	≥	280	公里
资环处	嘉兴市自然资源和规划局（部门）	嘉兴市规划管理服务中心 (嘉兴市测绘与地理信息中	测绘地理信息	基础测绘经费	产出指标	数量指标	各等级测量标志点	≥	257	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（部门）2023年无民生项目。