

# **嘉兴市自然资源和规划局(本级)**

**2020 年度**

**单位决算**

# 目录

一、嘉兴市自然资源和规划局(本级)单位概况.....	( 1 )
(一) 单位职责.....	( 1 )
(二) 机构设置.....	( 1 )
二、2020 年度单位决算公开表.....	( 2 )
三、2020 年度单位决算情况说明.....	( 2 )
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	( 2 )
(二) 收入决算情况说明.....	( 2 )
(三) 支出决算情况说明.....	( 2 )
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	( 3 )
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	( 3 )
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	( 6 )
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 7 )
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	( 8 )
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	( 8 )
(十) 机关运行经费支出说明.....	( 11 )
(十一) 政府采购支出说明.....	( 11 )
(十二) 国有资产占有情况说明.....	( 11 )
(十三) 预算绩效情况说明.....	( 12 )
四、名词解释.....	( 14 )

## **一、嘉兴市自然资源和规划局单位概况**

### **(一) 单位职责**

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。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。

3. 负责自然资源的合理开发利用。

4. 负责空间规划体系建设并监督实施。

5. 负责拟订市本级城市规划管理技术规范、标准并监督实施。

6. 负责统筹国土空间生态修复。

7. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

8. 负责地质勘查行业和全市地质、矿产资源管理工作。

9. 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。

10. 负责林业监督管理工作。

11. 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。。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：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。

## **二、2020 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2020 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 8,477.40 万元，支出总计 8,477.40 万元，与 2019 年度相比，各增加 4,878.18 万元，增长 135.53%。主要原因是：机构改革后职能职责调整，本年人员增加；落实市委市政府“百年百项”工作目标的推进，2020 年预算安排项目数增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 7,848.46 万元；包括财政拨款收入 7,642.96 万元（其中，一般公共预算 2,123.36 万元，政府性基金预算 5,519.60 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.38%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 205.50 万元，占收入合计 2.62%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 8,222.58 万元，其中基本支出 1,588.46 万元，占 19.32%；项目支出 6,634.13 万元，占 80.68%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收入总计 7,794.70 万元，支出总计 7,794.70 万元，与 2019 年相比，各增加 4,784.01 万元，增长 158.90%。主要原因是本年人员增加，年中追加项目等；财政拨款支出年初预算数 2463.27 万元，完成年初预算的 316.44%，主要原因是机构改革后职能职责调整，本年人员增加；落实市委市政府“百年百项”工作目标的推进，2020 年预算安排项目数增加。

#### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,275.10 万元，占本年支出合计的 27.67%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 756.22 万元，增长 49.79%。主要原因是：本年人数增加。

##### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,275.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出

0 万元,占 0%; 社会保障和就业 (类) 支出 174.69 万元,占 7.68%; 卫生健康 (类) 支出 0 万元,占 0%; 节能环保 (类) 支出 0 万元,占 0%; 城乡社区 (类) 支出 128.93 万元,占 5.67%; 农林水 (类) 支出 44.01 万元,占 1.93%; 交通运输 (类) 支出 0 万元,占 0%; 资源勘探工业信息等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等 (类) 支出 0 万元,占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区 (类) 支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 1,803.89 万元,占 79.29%; 住房保障 (类) 支出 123.58 万元,占 5.43%; 粮油物资储备 (类) 支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务还本 (类) 支出 0 万元,占 0%; 债务付息 (类) 支出 0 万元,占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1429.04 万元,支出决算为 2,275.10 万元,完成年初预算的 159.2%,主要原因是本年人员增加。其中:

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)。年初预算为 50.69 万元,支出决算为 56.84 万元,完成年初预算的 112.13%,决算数大于预算数的主要原因年底预发退休人员福利费。

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）。年初预算为 70.34 万元，支出决算为 78.56 万元，完成年初预算的 111.69%，决算数大于预算数的主要原因本年人员增加，年中调整基本养老保险缴费基数。

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）。年初预算为 35.17 万元，支出决算为 39.28 万元，完成年初预算的 111.69%，决算数大于预算数的主要原因本年人员增加，年中调整养老保险缴费基数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 128.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，2019 年从市林业局等部门划转我局的指标中有 78.81 万元结转本年使用；年中追加项目中，有 50.12 万元以一般行政管理事务安排指标。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，2019 年从市海洋局等部门划转至我局的指标中有 44.01 万元结转本年使用。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1147.7 万元，支出决算为 1290.19 万元，完成年初预算的 112.42%，决算数大于预算数的主要原因本年人员增加且年初结转 85.54 万元。

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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 357.24 万元，决算数大于预算数的主要原因本年增加专项项目经费。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.65 万元，决算数大于预算数的主要原因本年省级转移资金年初未列入预算。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 148.81 万元，决算数大于预算数的主要原因本年省级转移资金年初未列入预算。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 125.14 万元，支出决算为 123.58 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因使用公积金机动定额安排后指标略有结余。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,588.46 万元，其中：

人员经费 1,381.61 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、住房公积金、其他工资和福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 206.84 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、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）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,519.60 万元，占本年支出合计的 67.13%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 4,180.03 万元，增长 312.04%。主要原因是：机构改革后职能职责调整，落实市委市政府“百年百项”工作目标的推进，2020 年预算安排项目数增加。。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 5,519.60 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占

0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 5,519.60 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1034.23 万元，支出决算为 5,519.60 万元，完成年初预算的 533.69%，主要原因是年中追加项目。其中：

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）。年初预算为 1034.23 万元，支出决算为 5519.6 万元，完成年初预算的 533.69%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目。

**（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**  
本部门单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

**（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

## 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.58 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 73.42%，2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待减少。

## 2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.21 万元，占 17.75%，与 2019 年度相比，增加 0.21 万元，主要原因是机构改革后，从原农经局划转车辆一辆；公务接待费支出决算为 0.95 万元，占 82.25%，与 2019 年度相比，减少 6.64 万元，下降 87.49%，主要原因是因疫情等原因，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）。全年使用一般公共预

算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是根据预算安排开支公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于预算数的主要原因是未购买公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0.21 万元，支出 0.21 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是根据预算安排开支公务用车购置及运行维护费。主要用于海洋处等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.37 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 69.34%。主要用于接待外部到访考察接待人员等支出。决算数小于预算数的主要原因是因疫情原因，公务接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 10 团组，累计 100 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.95 万元，主要用于接待外部到访考察接待人员等支出，接待 10 团组，100 人次。

### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年度机关运行经费年初预算数为 236.1 万元，支出决算为 206.84 万元，完成年初预算的 87.61%，决算数小于预算数的主要原因例行节约，精简开支；比 2019 年度增加 41.54 万元，增长 25.13%，主要原因是因机构改革后，人员增长，办公面积增加。

### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年度政府采购支出总额 8,225.86 万元，其中：政府采购货物支出 585.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,640.77 万元。授予中小企业合同金额 7,737.83 万元，占政府采购支出总额的 94.07%。其中，授予小微企业合同金额 6,902.43 万元，占政府采购支出总额的 83.91%。

### **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，嘉兴市自然资源和规划局组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 79.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.57%。组织对 2020 年度自然资源和规划管理宣传经费、土地资源要素配套改革工作经费等 20 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5257.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.25%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果**

嘉兴市自然资源和规划局在 2020 年度单位决算中反映自然资源档案管理费及市级行政事业单位市本级不动产登记测绘费项目绩效自评结果。

自然资源档案管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 146.5 万元，执行数为 146.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成嘉兴市区房屋测绘成果资料及建库项目的 40%工作量；二是存放保

管不动产和房产档案约 800 万份。发现的问题及原因：委托保管业务档案，集中存放，临时性查阅会造成不便。下一步改进措施：档案专人负责制，建立更加规范与更现代化的档案查阅制度。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	系统计算分
		执行率	-	1465000	10	10
产出指标	数量指标	档案托管份数	800万份	800万份	10	10
		房屋测绘资料整理建库进度	达到40%	100%	15	15
	质量指标	档案入库质量	符合档案管理要求，验收合格	100%	10	10
	成本指标	托管费用	130元 / 层	130元 / 层	15	15
效益指标	社会效益指标	数据查阅及共享	提高查阅速度，数据多部门共享	100%	15	15
		安全性	确保档案安全	100%	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	查阅便利性	随时查阅	90%	10	9
总分		99.00	评价等级(系统计算):		优	

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

市级行政事业单位市本级不动产登记测绘费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.24 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 260.3 万元，执行数为 259.94 万元，完成预算的 99.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成市级行政事业单位不动产房地测绘数 80 处以上；二是不动产测绘成果准确率 100%；三是接到测绘任务后 7 日内提交测绘成果；四是测绘成果满足登记率 95%以上；五是建立市级行政事业单位房产测绘成果维护机制；六是服务对象满意度 95%以上。发现的问题及原因：市级行政事业单位房产测绘成果维护仍需市级各部门协调。下一步改进措施：加强市级各部门协调。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	系统计算分
	执行率		-	99.86%	10	9.99
产出指标	数量	完成市级行政事业单位不动产房地测绘数(处)	>=80处	80处	20	20
	质量	不动产测绘成果准确率(%)	>=100%	100%	15	15
	时效	提交测绘成果及时性	<=7日	7日	15	15
效益指标	社会效益	测绘成果满足登记率(%)	>=95%	95%	15	15
	可持续影响	建立市级行政事业单位房产测绘成果维护机制	建立市级行政事业单位房产测绘成果维护机制	95%	15	14.25
满意度指标	满意度	服务对象满意度(%)	>=95%	95%	10	10
总分	99.24		评价等级(系统计算):	优		

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的重点绩效评价项目；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指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财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指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。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “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）及燃油费、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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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）的基本支出。

21. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）：指用于海域与海岛管理方面的支出。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

26. 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。

27. 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）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：嘉兴市自然资源和规划局（本级）

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,123.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,519.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	205.50	八、社会保障和就业支出	39	174.69
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,691.43
	12		十二、农林水支出	43	44.01
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,188.88
	19		十九、住房保障支出	50	123.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	7,848.46	<b>本年支出合计</b>	58	8,222.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	628.94	年末结转和结余	60	254.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,477.40	<b>总 计</b>	62	8,477.40

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市自然资源和规划局（本级）

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	7,848.46	7,642.96					205.50
嘉兴市自然资源和规划局（本级）	7,848.46	7,642.96					205.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市自然资源和规划局（本级）

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,848.46	7,642.96					205.50
208		社会保障和就业支出	174.69	174.69					
20805		行政事业单位养老支出	174.69	174.69					
2080501		行政单位离退休	56.84	56.84					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.56	78.56					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28					
212		城乡社区支出	5,582.33	5,582.33					
21201		城乡社区管理事务	62.73	62.73					
2120102		一般行政管理事务	62.73	62.73					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,519.60	5,519.60					
2120806		土地出让业务支出	5,519.60	5,519.60					
213		农林水支出	44.01	44.01					
21301		农业农村	44.01	44.01					
2130199		其他农业农村支出	44.01	44.01					
220		自然资源海洋气象等支出	1,923.85	1,718.35					205.50
22001		自然资源事务	1,923.85	1,718.35					205.50
2200101		行政运行	1,204.65	1,204.65					
2200102		一般行政管理事务	562.74	357.24					205.50
2200120		海域与海岛管理	7.65	7.65					
2200199		其他自然资源事务支出	148.81	148.81					
221		住房保障支出	123.58	123.58					
22102		住房改革支出	123.58	123.58					
2210201		住房公积金	123.58	123.58					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市自然资源和规划局（本级）

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,222.58	1,588.46	6,634.13			
嘉兴市自然资源和规划局（本级）	8,222.58	1,588.46	6,634.13			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市自然资源和规划局（本级）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	8,222.58	1,588.46	6,634.13			
208		社会保障和就业支出	174.69	174.69				
20805		行政事业单位养老支出	174.69	174.69				
2080501		行政单位离退休	56.84	56.84				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.56	78.56				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28				
212		城乡社区支出	5,691.43		5,691.43			
21201		城乡社区管理事务	161.70		161.70			
2120102		一般行政管理事务	161.70		161.70			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,529.73		5,529.73			
2120806		土地出让业务支出	5,529.73		5,529.73			
213		农林水支出	44.01		44.01			
21301		农业农村	44.01		44.01			
2130199		其他农业农村支出	44.01		44.01			
220		自然资源海洋气象等支出	2,188.88	1,290.19	898.69			
22001		自然资源事务	2,188.88	1,290.19	898.69			
2200101		行政运行	1,290.19	1,290.19				
2200102		一般行政管理事务	742.23		742.23			
2200120		海域与海岛管理	7.65		7.65			
2200199		其他自然资源事务支出	148.81		148.81			
221		住房保障支出	123.58	123.58				
22102		住房改革支出	123.58	123.58				
2210201		住房公积金	123.58	123.58				

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

部门：嘉兴市自然资源和规划局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,123.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,519.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	174.69	174.69		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,648.53	128.93	5,519.60	
	12		十二、农林水支出	44	44.01	44.01		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,803.89	1,803.89		
	19		十九、住房保障支出	51	123.58	123.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,642.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,794.70</b>	<b>2,275.10</b>	<b>5,519.60</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	151.74	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	151.74		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>7,794.70</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>7,794.70</b>	<b>2,275.10</b>	<b>5,519.60</b>	

注：本表反映本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：嘉兴市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	2,275.10	1,588.46	686.65
208			社会保障和就业支出	174.69	174.69	
20805			行政事业单位养老支出	174.69	174.69	
2080501			行政单位离退休	56.84	56.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.56	78.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.28	39.28	
212			城乡社区支出	128.93		128.93
21201			城乡社区管理事务	128.93		128.93
2120102			一般行政管理事务	128.93		128.93
213			农林水支出	44.01		44.01
21301			农业农村	44.01		44.01
2130199			其他农业农村支出	44.01		44.01
220			自然资源海洋气象等支出	1,803.89	1,290.19	513.70
22001			自然资源事务	1,803.89	1,290.19	513.70
2200101			行政运行	1,290.19	1,290.19	
2200102			一般行政管理事务	357.24		357.24
2200120			海域与海岛管理	7.65		7.65
2200199			其他自然资源事务支出	148.81		148.81
221			住房保障支出	123.58	123.58	
22102			住房改革支出	123.58	123.58	
2210201			住房公积金	123.58	123.58	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1.58	1.16
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	0.21	0.21
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	0.21	0.21
3. 公务接待费	1.37	0.95

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市自然资源和规划局（本级）

支出功能 分类科目 编码			项 目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						科目名称	小计	基本支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
						合计		5,519.60	5,519.60
212			城乡社区支出		5,519.60	5,519.60		5,519.60	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		5,519.60	5,519.60		5,519.60	
2120806			土地出让业务支出		5,519.60	5,519.60		5,519.60	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表

编制单位：嘉兴市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。