

嘉兴市自然资源和规划局(汇总)

2022 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(6)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(6)
(一) 收入支出决算总表.....	(7)
(二) 收入决算表(分单位).....	(7)
(三) 收入决算表(分科目).....	(8)
(四) 支出决算表(分单位).....	(8)
(五) 支出决算表(分科目).....	(9)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(11)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(11)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(12)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(12)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(12)
(二) 收入决算情况说明.....	(12)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(13)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(20)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
（十）机关运行经费支出说明.....	(22)
（十一）政府采购支出说明.....	(22)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(23)
（十三）预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(27)
五、附件.....	(30)

一、概况

（一）部门职责

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。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。制定各类自然资源和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和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和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。

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。

（二）机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入嘉兴市自然资源和规划局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市自然资源和规划局本级
2. 嘉兴市不动产登记服务中心
3. 嘉兴市统一征地中心
4. 嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所）
5. 嘉兴市土地储备中心
6. 嘉兴市自然资源财务中心
7. 嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）。

二、2022年度部门决算公开表

2022年度收入支出决算总表						公开01表	
嘉兴市自然资源和规划局(汇总)						金额单位: 万元	
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	2,873.99	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	284,106.56	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	2.88		
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	724.44	八、社会保障和就业支出	39	792.46		
	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	124,106.56		
	12		十二、农林水支出	43			
	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	2,396.24		
	19		十九、住房保障支出	50	570.93		
	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	160,000.00		
	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			
本年收入合计	27	287,704.99	本年支出合计	58	287,869.07		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	7.67		
年初结转和结余	29	382.66	年末结转和结余	60	210.90		
	30			61			
总 计	31	288,087.64	总 计	62	288,087.64		

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。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表	
嘉兴市自然资源和规划局(汇总)								金额单位: 万元	
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	287,704.99	286,980.55					724.44		
嘉兴市自然资源和规划局（本级）	4,198.89	3,756.60					442.28		
嘉兴市不动产登记服务中心	1,123.37	1,071.99					51.38		
嘉兴市统一征地中心	629.19	629.10					0.08		
嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所）	2,097.25	1,922.22					175.03		
嘉兴市土地储备中心	273,839.75	273,835.24					4.51		
嘉兴市自然资源财务中心	553.50	553.41					0.09		
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)	5,263.05	5,211.98					51.06		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）									公开03表
嘉兴市自然资源和规划局(汇总)								金额单位：万元	
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			287,704.99	286,980.55				724.44	
206	科学技术支出		2.88	2.88					
20609	科技重大项目		2.88	2.88					
2060901	科技重大专项		2.88	2.88					
208	社会保障和就业支出		792.46	792.46					
20805	行政事业单位养老支出		787.91	787.91					
2080501	行政单位离退休		80.19	80.19					
2080502	事业单位离退休		59.35	59.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		432.24	432.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		216.12	216.12					
20808	抚恤		4.56	4.56					
2080801	死亡抚恤		4.56	4.56					
212	城乡社区支出		124,106.56	124,106.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支		69,106.56	69,106.56					
2120801	征地和拆迁补偿支出		58,582.77	58,582.77					
2120806	土地出让业务支出		10,523.79	10,523.79					
21210	国有土地收益基金安排的支出		55,000.00	55,000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出		55,000.00	55,000.00					
220	自然资源海洋气象等支出		2,232.15	1,507.71				724.44	
22001	自然资源事务		1,917.69	1,241.43				676.26	
2200101	行政运行		1,315.77	1,198.65				117.12	
2200102	一般行政管理事务		325.17					325.17	
2200106	自然资源利用与保护		29.28	29.28					
2200150	事业运行		7.56					7.56	
2200199	其他自然资源事务支出		239.91	13.50				226.41	
22099	其他自然资源海洋气象等支出		314.46	266.28				48.18	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		314.46	266.28				48.18	
221	住房保障支出		570.93	570.93					
22102	住房改革支出		570.93	570.93					
2210201	住房公积金		570.93	570.93					
229	其他支出		160,000.00	160,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收		160,000.00	160,000.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出		160,000.00	160,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）							公开04表
嘉兴市自然资源和规划局(汇总)						金额单位：万元	
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	287,869.07	7,274.43	280,594.64				
嘉兴市自然资源和规划局（本级）	4,168.83	1,617.81	2,551.02				
嘉兴市不动产登记服务中心	1,161.97	1,003.67	158.29				
嘉兴市统一征地中心	629.10	629.10					
嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道	2,288.54	1,670.63	617.91				
嘉兴市土地储备中心	273,835.24	252.47	273,582.77				
嘉兴市自然资源财务中心	553.41	550.53	2.88				
嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)	5,231.98	1,550.22	3,681.77				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）								公开05表
嘉兴市自然资源和规划局(汇总)								金额单位：万元
支出功能分类科目		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			287,869.07	7,274.43	280,594.64			
206		科学技术支出	2.88		2.88			
20609		科技重大项目	2.88		2.88			
2060901		科技重大专项	2.88		2.88			
208		社会保障和就业支出	792.46	792.46				
20805		行政事业单位养老支出	787.91	787.91				
2080501		行政单位离退休	80.19	80.19				
2080502		事业单位离退休	59.35	59.35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.24	432.24				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	216.12	216.12				
20808		抚恤	4.56	4.56				
2080801		死亡抚恤	4.56	4.56				
212		城乡社区支出	124,106.56	4,626.40	119,480.16			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	69,106.56	4,626.40	64,480.16			
2120801		征地和拆迁补偿支出	58,582.77		58,582.77			
2120806		土地出让业务支出	10,523.79	4,626.40	5,897.39			
21210		国有土地收益基金安排的支出	55,000.00		55,000.00			
2121001		征地和拆迁补偿支出	55,000.00		55,000.00			
220		自然资源海洋气象等支出	2,396.24	1,284.64	1,111.60			
22001		自然资源事务	2,109.96	1,284.64	825.32			
2200101		行政运行	1,284.64	1,284.64				
2200102		一般行政管理事务	333.56		333.56			
2200106		自然资源利用与保护	29.28		29.28			
2200199		其他自然资源事务支出	462.47		462.47			
22099		其他自然资源海洋气象等支出	286.28		286.28			
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	286.28		286.28			
221		住房保障支出	570.93	570.93				
22102		住房改革支出	570.93	570.93				
2210201		住房公积金	570.93	570.93				
229		其他支出	160,000.00		160,000.00			
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160,000.00		160,000.00			
2290401		其他政府性基金安排的支出	160,000.00		160,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表									公开06表
嘉兴市自然资源和规划局(汇总)									金额单位：万元
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	2,873.99	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	284,106.56	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	2.88	2.88			
	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	792.46	792.46			
	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	124,106.56		124,106.56		
	12		十二、农林水支出	44					
	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	1,507.71	1,507.71			
	19		十九、住房保障支出	51	570.93	570.93			
	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	160,000.00		160,000.00		
	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					
本年收入合计	27	286,980.55	本年支出合计	59	286,980.55	2,873.99	284,106.56		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一、一般公共预算财政拨款	29			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					
总计	32	286,980.55	总计	64	286,980.55	2,873.99	284,106.56		

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支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开07表		
嘉兴市自然资源和规划局(汇总)				金额单位:万元		
项 目				本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计	2,873.99	2,562.05	311.94
206			科学技术支出	2.88		2.88
20609			科技重大项目	2.88		2.88
2060901			科技重大专项	2.88		2.88
208			社会保障和就业支出	792.46	792.46	
20805			行政事业单位养老支出	787.91	787.91	
2080501			行政单位离退休	80.19	80.19	
2080502			事业单位离退休	59.35	59.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.24	432.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	216.12	216.12	
20808			抚恤	4.56	4.56	
2080801			死亡抚恤	4.56	4.56	
220			自然资源海洋气象等支出	1,507.71	1,198.65	309.06
22001			自然资源事务	1,241.43	1,198.65	42.78
2200101			行政运行	1,198.65	1,198.65	
2200106			自然资源利用与保护	29.28		29.28
2200199			其他自然资源事务支出	13.50		13.50
22099			其他自然资源海洋气象等支出	266.28		266.28
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	266.28		266.28
221			住房保障支出	570.93	570.93	
22102			住房改革支出	570.93	570.93	
2210201			住房公积金	570.93	570.93	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
嘉兴市自然资源和规划局(汇总)								金额单位: 万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,180.49	302	商品和服务支出	236.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	179.70	30201	办公费	21.64	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	205.37	30202	印刷费	4.14	310	资本性支出	
30103	奖金	396.73	30203	咨询费	2.20	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	5.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	432.24	30206	电费	78.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	216.12	30207	邮电费	24.26	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.97	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	18.28	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.10	30211	差旅费	13.50	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	570.93	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.21	30213	维修(护)费	13.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	105.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.87	30215	会议费	5.88	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.97	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	135.14	30217	公务接待费	5.43	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	4.56	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.76	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	4.40	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.08	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,325.36	公用经费合计					236.69

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表
嘉兴市自然资源和规划局(汇总)								金额单位: 万元
支出功能分类科目编	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	284,106.56	284,106.56	4,626.40	279,480.16	
212			城乡社区支出	124,106.56	124,106.56	4,626.40	119,480.16	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	69,106.56	69,106.56	4,626.40	64,480.16	
2120801			征地和拆迁补偿支出	58,582.77	58,582.77		58,582.77	
2120806			土地出让业务支出	10,523.79	10,523.79	4,626.40	5,897.39	
21210			国有土地收益基金安排的支出	55,000.00	55,000.00		55,000.00	
2121001			征地和拆迁补偿支出	55,000.00	55,000.00		55,000.00	
229			其他支出	160,000.00	160,000.00		160,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	160,000.00	160,000.00		160,000.00	
2290401			其他政府性基金安排的支出	160,000.00	160,000.00		160,000.00	

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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开10表
嘉兴市自然资源和规划局(汇总)					金额单位: 万元
支出功能分类科目编	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

本部门2022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

财政拨款“三公”经费支出决算表		
嘉兴市自然资源和规划局(汇总)		公开11表 金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	32.47	32.47
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	21.49	21.49
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	21.49	21.49
3. 公务接待费	10.98	10.98

注：本表反映本年度财政拨款“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；决算数是包括当年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。

三、2022 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 288,087.64 万元，支出总计 288,087.64 万元，与 2021 年度相比，各增加 220423.25 万元，增长 325.76%。主要原因是：2022 年支付储备土地补偿费 273582.77 万元，比 2021 年增加了 223538.89 万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 287,704.99 万元；包括财政拨款收入 286,980.55 万元（其中，一般公共预算 2,873.99 万元，政府性基金预算 284,106.56 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.75%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 724.44 万元，占收入合计 0.25%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 287,869.07 万元，其中基本支出 7,274.43 万元，占 2.53%；项目支出 280,594.64 万元，占 97.47%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 286,980.55 万元，支出总计 286,980.55 万元，与 2021 年相比，各增加 220414.61 万元，增长 331.12%。主要原因是 2022 年支付储备土地补偿费 273582.77 万元，比 2021 年增加了 223538.89 万元；财政拨款支出年初预算数 15338.24 万元，完成年初预算的 1871.01%，主要原因是 2022 年财政拨付储备土地补偿款 273582.77 万元未纳入单位年初预算。

(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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,873.99 万元，占本年支出合计的 1.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.98 万元，增长 5.97%。主要原因是：人员经费增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,873.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 2.88 万元，占 0.10%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 792.46 万元，占 27.57%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,507.71 万元，占 52.46%；住房保障（类）支出 570.93 万元，占 19.87%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3178.91 万元，支出决算为 2,873.99 万元，完成年初预算的 90.41%，主要原因是年初预算安排的人员机动定额有结余。其中：

科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 2.88 万元，支出决算为 2.88 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算使用资金。

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 78.3 万元，支出决算为 80.19 万元，完成年初预算的 102.41%，决算数大于预算数的主要原因本年新增离退休人员。

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）。年初预算为 62.6 万元，支出决算为 59.35 万元，完成年初预算的 94.81%，决算数小于预算数的主要原因本年事业单位医疗费补助略有结余。

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 84.06 万元，支出决算为 102.52 万元，完成年初预算的 121.96%，决算数大于预算数的主要原因行政人员调增养老金基数。

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 194 万元，支出决算为 216.12 万元，完成年初预算的 111.40%，决算数大于预算数的主要原因行政人员调增养老金基数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.56 万元，主要原因年中调整死亡抚恤项目。

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 1432.66 万元，支出决算为 1198.65 万元，完成年初预算的 83.67%，决算数小于预算数的主要原因人员调整，人员经费降低，例行节约，公用经费降低。

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）。年初预算为 94.28 万元，支出决算为 29.28 万元，完成年初预算的 31.06%，决算数小于预算数的主要原因以前年度未分配省拨耕保资金财政收回。

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 13.5 万元，主要原因年中追加嘉兴融入上海大都市圈空间规划指引课题研究项目。

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）。年初预算为 211.05 万元，支出决算为 266.28 万元，完成年初预算的 126.17%，决算数大于预算数的主要原因第二批省拨资金下达数未纳入年初预算。

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 715.13 万元，支出决算为 570.93 万元，完成年初预算的 79.84%，决算数小于预算数的主要原因人员略有调整，调入人员基数小于调出人员基数。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,562.05 万元，其中：

人员经费 2,325.36 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 236.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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、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说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 284,106.56 万元，占本年支出合计的 98.69%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 220252.63 万元，增长 244.93%。主要原因是：2022 年财政拨付储备土地补偿款未纳入单位年初预算。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 284,106.56 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 124,106.56 万元，占 43.68%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 160,000.00 万元，占 56.32%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 12159.32 万元，支出决算为 284,106.56 万元，完成年初预算的 2336.53%，主要原因是 2022 年财政拨付储备土地补偿款未纳入单位年初预算。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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58582.77 万元，主要原因 2022 年财政拨付储备土地补偿款未纳入单位年初预算。

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 12159.32 万元，支出决算为 10523.79 万元，完成年初预算的 86.55%，决算数小于预算数的主要原因城市展示馆项目削减预算支出，嘉兴市城市总体规划（2017-2035）和嘉兴市国土空间总体规划（2020-2035）项目资金因自然资源部工作部署及相关政策调整导致项目进度有所推迟，未能在当年度进行支付。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 55000 万元，主要原因 2022 年财政拨付储备土地补偿款未纳入单位年初预算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年

初预算为 0 万元，支出决算为 160000 万元，主要原因 2022 年财政拨付储备土地补偿款未纳入单位年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 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）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 32.47 万元，支出决算为 32.47 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费按全年预算数控制使用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要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；公务用车购置及运行维护费支出决算为 21.49 万元，占 66.19%，与 2021 年度相比，减少 5.92 万元，减少 21.60%，主要原因是 2021 年度新购置公务用车一辆；公务接待费支出决算为 10.98 万元，占 33.81%，与 2021 年度相比，减少 11.55 万

元，下降 51.26%，主要原因是响应财政“过紧日子”号召，压缩公务接待支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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，且本年无安排因公出国（境）。全年使用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全年预算数为 21.49 万元，支出决算为 21.49 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费按全年预算数控制使用。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年未购置公务用车。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全年预算数为 21.49 万元，支出 21.49 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费按全年预算数控制使用。主要用于单位公务用车所需的公务用车燃料费、维

修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 10.98 万元，支出决算为 10.98 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 216 批次，累计 1,545 人次。主要用于接待外到访考察人员等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按全年预算数控制使用。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 10.98 万元，主要用于接待外部到访考察人员等支出，接待 216 批次，累计 1,545 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 494.61 万元，支出决算为 420.60 万元，完成年初预算的 85.04%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约，精简公用经费开支；比 2021 年度增加 214.4 万元，增长 76.51%，主要原因是嘉兴市自然资源行政执法队 2021 年未由一般公共预算安排机关运行费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 7,594.62 万元，其中：政府采购货物支出 67.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万

元、政府采购服务支出 7,527.27 万元。授予中小企业合同金额 5,870.45 万元，占政府采购支出总额的 77.30%。其中，授予小微企业合同金额 3,883.74 万元，占授予中小企业合同金额的 66.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.66%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.26%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，XX 本级及所属各单位共有车辆 6 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是海洋专业用车及事业单位业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）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部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 217.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.45%。组织对 2022 年度市级行政事业单位房产测绘项目、自然资源

档案管理费项目等 28 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 284106.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

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. 部门决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市自然资源和规划局部门随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，市级行政事业单位房产测绘项目和基础测绘经费项目绩效自评具体情况如下：

市级行政事业单位房产测绘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 39.85 万元，执行数为 39.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是测绘宗地数大于 951709.89 平方米；二是测绘质量达标率大于 98%。发现的问题及原因：一是存在未登记不动产情况；二是不动产登记不够规范。下一步改进措施：一是完善未登记不动产登记工作；二是提升不动产登记规范性。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	市级行政事业单位房产测绘							
主管部门	017-嘉兴市自然资源和规划局(部门)			预算单位	017001-嘉兴市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其中)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	0		39.85	39.85	0	100.00%	
	政府性基金预算资金	0		39.85	39.85	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责完成市级行政事业单位房产测绘项目测绘工作, 确保测			负责完成市级行政事业单位房产测绘项目测绘工作, 确保测绘				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (30.00分)	测绘建筑数	≥61136.67平方 米	≥61136.67平方 米	15.00	15.00	
			测绘宗地数	≥951709.89平 方米	≥951709.89平 方米	15.00	15.00	
		质量指标	测绘质量达标率	≥98%	≥98%	10.00	10.00	
			时效指标	完成任务及时性	≤7工作日	≤7工作日	10.00	10.00
		成本指标(0分)						0
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (15.00分)	不动产登记率	≥90%	≥95%	15.00	15.00	
		社会效益指标 (15.00分)	提升不动产登记规范性	≥50%	≥55%	15.00	15.00	
		生态效益指标 (0分)						0
		可持续影响指 标(10.00分)	长效管理机制健全性	健全	良	10.00	8.00	行政事业单位房产 涉及历史遗留问题 多, 相关更新测绘 工作存在滞后性
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意 度指标(10.00 分)	服务者满意度	≥95%	≥96%	10.00	10.00		
总分						100	98	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”			

基础测绘经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 96.99 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1150 万元，执行数为 1118.82 万元，完成预算的 97.29%。项目绩效目标完成情况：一是完成二等水准观测面积 303 平方公里；二是完成巡查各等级测量标志点 251 个；三是完成观测水准路线 303 公里；四是完成影像更新面积 4000 平方公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：做好基础测绘工作，进一步压缩预算经费。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	基础测绘经费								
主管部门	017-嘉兴市自然资源和规划局(部门)			预算单位	017011-嘉兴市规划管理服务中心(嘉兴市测绘与地理信息中心)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	1150		1150	1118.82	0	97.29%		
	政府性基金预算资金	1150		1150	1118.82	0	97.29%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成二等水准观测面积≥240平方公里,各等级测量标志点≥257个,观测水准路线≥280公里,影像更新面积≥4000平方公里,项目验收通过率≥98%,成果应用率≥90%,使用者满意度≥90%				完成二等水准观测面积303平方公里,各等级测量标志点251个,观测水准路线303公里,影像更新面积4000平方公里,项目验收通过率100%,成果应用率80%,使用者满意度90%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (40.00分)	影像更新面积	≥4000平方公里	≥4000平方公里	10.00	10.00		
			观测水准路线	≥280公里	≥303公里	10.00	10.00		
			各等级测量标志点数量	≥257个	≥251个	10.00	9.77	以实际观测面积为准,改进措施:提高绩效指标编制准确性	
			二等水准观测面积	≥240平方公里	≥303平方公里	10.00	10.00		
		质量指标 (10.00分)	项目验收通过率(%)	≥98(%)	≥100(%)	10.00	10.00	项目完成情况较好,改进措施:提高绩效指标编制准确性	
		时效指标(0分)					0		
		成本指标(0分)					0		
	效益指标 (25.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (25.00分)	成果应用率(%)	≥90(%)	≥80(%)	25.00	22.22	省厅政策尚未完善,改进措施:了解需求,以实现按需布置工作任务。	
		生态效益指标 (0分)						0	
		可持续影响指标 (0分)						0	
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度指标(25.00分)	使用者满意度(%)	≥90(%)	≥90(%)	25.00	25.00			
总分						100	96.99		
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。			

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评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

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、结转到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。

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）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；

21. 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。

22. 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。

23. 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）：指用于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。

24. 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）：指其他用于自然资源事务方面的支出。

25. 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。

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。

五、附件

（一）2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市自然资源和规划局部门

预算单位	项目名称	自评结论
017001-嘉兴市自然资源和规划局	(区级)耕地保护补偿专项资金	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	土地变更成果核查	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	电梯采购	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	市级行政事业单位房产测绘	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	城市展示馆使用及运维费用	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴融入上海大都市圈空间规划指引课题研究	良
017001-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	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	市绿化与湿地保护费	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	自然资源要素配套经费	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	档案、机房运行及物业管理费	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴市国土空间生态修复规划	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	城镇国土空间监测试点	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	海洋综合管理资金	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	自然资源和规划管理宣传经费	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴市国土绿化空间布局规划	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	非储备土地有偿使用费	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	推进农村绿化造林专项资金	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	自然资源档案管理费	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	嘉兴市城市总规划师	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	市级水流资源统一确权登记	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	三改一拆工作经费	优
017001-嘉兴市自然资源和规划局	自然资源专项资金	优
017003-嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所）	自然资源执法经费	优
017005-嘉兴市土地储备中心	土地储备资金	优
017010-嘉兴市不动产登记服务中心	不动产登记业务费	优
017011-嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）	各类规划的编制、修编及评估	优
017011-嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）	基础测绘经费	优
017011-嘉兴市规划管理服务中心（嘉兴市测绘与地理信息中心）	软硬件及网络维护	优