

湖州市自然资源和规划局 2021 年部门预算

目 录

第一部分 市自然资源和规划局概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 市自然资源和规划局 2021 年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于市自然资源和规划局 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于市自然资源和规划局 2021 年收入预算情况说明

（三）关于市自然资源和规划局 2021 年支出预算情况说明

（四）关于市自然资源和规划局 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于市自然资源和规划局 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于市自然资源和规划局 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于市自然资源和规划局 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算
“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年预算公开表

一、市自然资源和规划局概况

（一）主要职能。

1、贯彻执行国家、省和市有关法律法规和政策，拟订并组织实施自然资源、城乡规划、测绘与地理信息、林业等方面的相关规划和计划，以及政策、制度和技术标准。

2、负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。

3、负责自然资源调查监测评价和统一确权登记工作。

4、负责建立空间规划体系并监督实施。

5、负责建筑和风貌规划管理工作。

6、负责统筹国土空间生态修复。

7、负责组织实施耕地保护制度。

8、负责矿产资源管理工作。

9、负责森林、湿地资源的监督管理。

10、负责、指导地质灾害和森林火灾防治工作。

11、负责测绘与地理信息管理工作。

12、负责自然资源领域的科技和信息化工作。

13、负责行政执法工作。

14、负责、指导本系统安全生产监督管理工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况。

从预算单位构成看，市自然资源和规划局部门预算包括：局本级预算、局属湖州市土地储备中心、湖州市自然资源行政执法队、湖州市地质环境监测站、湖州市空间规划编制与研究中心、湖州市自然资源和规划局吴兴分局、湖州市自然资源和规划局南浔分局、湖州市不动产登记服务中心、湖州

市生态林业保护研究中心和湖州市梁希森林公园管理处单位预算。

二、市自然资源和规划局 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于市自然资源和规划局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，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、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。市自然资源和规划局 2021 年收支总预算 16799.23 万元。

（二）关于市自然资源和规划局 2021 年收入预算情况说明。

市自然资源和规划局 2021 年收入预算 16799.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 13192.15 万元，占 78.5%；政府性基金收入 3457.87 万元，占 20.6%；其他收入 100 万元，占 0.6%；上年结转 49.21 万元，占 0.3%。

（三）关于市自然资源和规划局 2021 年支出预算情况说明。

市自然资源和规划局 2021 年支出预算 16799.23 万元。

1. 按支出功能分类，包括科学技术支出 10 万元、社会保障和就业支出 919.22 万元、卫生健康支出 446.79 万元、城乡社区支出 6579.33 万元、农林水支出 1578.06 万元、自

然资源海洋气象等支出 6973.62 万元、灾害防治及应急管理支出 38.41 万元、其他支出 253.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 8751.72 万元，日常公用支出 1246.92 万元、项目支出 6800.59 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于市自然资源和规划局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

市自然资源和规划局 2021 年财政拨款收支总预算 16699.23 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 13192.15 万元、上年结转 49.21 万元，政府性基金预算当年拨款收入 3457.87 万元、上年结转 0 万元；支出包括：科学技术支出 10 万元、社会保障和就业支出 919.22 万元、卫生健康支出 446.79 万元、城乡社区支出 6579.33 万元、农林水支出 1478.06 万元、自然资源海洋气象等支出 6973.62 万元、灾害防治及应急管理支出 38.41 万元、其他支出 253.80 万元。

（五）关于市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算当年拨款 13192.15 万元，比 2020 年执行数增加 1210 万元，增加的原因：一是因人员增加和基本支出有关标准调整，2021 年一般公共预算金额比上年有所增加；二是 2021 年增加一次性项目。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）919.22 万元，占 7.0%，卫生健康支出（类）446.79 万元，占 3.4%，城乡社区（类）3374.46 万元，占 25.6%，农林水支出（类）1478.06 万元，占 11.2%，自然资源海洋气象等支出（类）6973.62 万元，占 52.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体情况。

（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）172.13 万元，主要用于行政单位离退休人员补贴。

（2）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）74.93 万元，主要用于事业单位离退休人员补贴。

（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）448.10 万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的养老保险费支出。

（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）224.06 万元，主要用于按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）248.7 万元，主要用于局机关按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）198.09 万元，主要用于局属事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）3079.46 万元，主要用于规划编制经费、测绘经费、事业单位的人员与日常支出。

（8）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）295 万元，主要用于规划馆运维支出。

（9）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）1039.26 万元，主要用于局下属事业单位的基本支出。

（10）农林水支出（类）林业和草原（款）林业推广与转化（项）37.60 万元，主要用于局事业单位林业技术推广项目。

（11）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）401.2 万元，主要用于梁希森林公园管理处的综合管理、彩色森林培育和梁希奖湖州颁奖活动等支出

（12）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）行政运行（项）4825.66 万元，主要用于局机关与各分局行政人员与公用支出。

（13）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）事业运行（项）1838.25 万元，主要用于管理自然资源事项的事业单位人员与公用支出。

(22)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事物(款)其他自然资源事物支出(项)309.71万元,主要用于矿山治理、地矿资源勘查、矿产资源保护开发管理等支出。

(六)关于市自然资源和规划局 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算基本支出 9998.64 万元,其中:

人员经费 8751.72 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本医疗保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、医疗费补助、奖励金;

公用经费 1246.92 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、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、办公设备购置。

(七)关于市自然资源和规划局 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

市自然资源和规划局 2021 年政府性基金预算当年拨款 3457.87 万元,比 2020 年执行数增加 853.92 万元,原因主要是 2021 年增加一次性项目。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）3204.87 万元，占 92.7%；其他支出 253 万元，占 7.3%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）3204.87 万元，主要用于土地储备、土地矿产执法监察、土地出让等委托中介服务支出，法制宣传，信息化建设。

（2）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）事务 253.00 万元，主要用于国有林场基础设施建设。

（八）关于市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

市自然资源和规划局 2021 年“三公”经费预算数为 170.72 万元，比上年执行数增加 103.07 万元，增加 152.4%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 21.52 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。增加的主要原因是上年因疫情未发生因公出国（境）事项。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 46.20 万元，比上年执行数增长 218.4%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研，争取部、省自然资源试点工作等支出。增加的主要原因是上年因疫情，接待活动大幅减少，本年按正常接待活动安排预算。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 103 万元，比上年执行数增长 93.8%。其中，公务用车购置支出 12 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 1 辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出 91 万元，主要用于开展公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因：一是本年车辆购置费增加；二是上年的车辆运行费因疫情减少支出，本年按车辆正常运行安排预算。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年湖州市自然和规划局本级、南浔分局和吴兴分局等 3 家行政单位以及湖州市自然资源执法队 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 886.40 万元。比上年预算减少 14.56 万元，下降 1.7%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2. 政府采购情况。

2021 年市自然资源和规划局各单位政府采购预算总额 5475.05 万元，其中：政府采购货物预算 831.26 万元、政府采购工程预算 12.40 万元、政府采购服务预算 4631.39 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆 26 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 10 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 15 辆。单

位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年市自然资源和规划局部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 3193.51 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年市自然资源和规划局各单位会议费预算 15.71 万元，比 2020 年执行数增加 8.26 万元，增长 110.9%，主要是上年因疫情减少会议支出，本年按正常会议安排预算。

2021 年市自然资源和规划局各单位培训费预算 38.18 万元，比 2020 年执行数增加 29.90 万元，增长 361.1%，主要是上年因疫情减少培训支出，本年按正常培训安排预算。

2021 年市自然资源和规划局各单位差旅费预算 72.35 万元，比 2020 年执行数增加 18.9 万元，增长 35.4%，主要是上年因疫情减少差旅费支出，本年按正常出差安排预算。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

2021 年市级部门预算公开表

公开部门：湖州市自然资源和规划局

日期：2021 年 4 月

2021 年市级部门收支预算总表

【603】湖州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	16,650.02	科学技术支出	10.00
一般公共预算	13,192.15	其他科学技术支出	10.00
政府性基金预算	3,457.87	其他科学技术支出	10.00
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	919.22
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	919.22
三、事业收入		行政单位离退休	172.13
四、事业单位经营收入		事业单位离退休	74.93
五、上级补助收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.10
六、附属单位上缴收入		机关事业单位职业年金缴费支出	224.06
七、其他收入	100.00	卫生健康支出	446.79
		行政事业单位医疗	446.79
		行政单位医疗	248.70

		事业单位医疗	198.09
		城乡社区支出	6,579.33
		城乡社区规划与管理	3,079.46
		城乡社区规划与管理	3,079.46
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,204.87
		土地出让业务支出	3,204.87
		其他城乡社区支出	295.00
		其他城乡社区支出	295.00
		农林水支出	1,578.06
		林业和草原	1,578.06
		事业机构	1,039.26
		技术推广与转化	37.60
		其他林业和草原支出	501.20
		自然资源海洋气象等支出	6,973.62
		自然资源事务	6,973.62
		行政运行	4,825.66
		事业运行	1,838.25
		其他自然资源事务支出	309.71

		灾害防治及应急管理支出	38.41
		自然灾害防治	38.41
		其他自然灾害防治支出	38.41
		其他支出	253.80
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253.00
		其他政府性基金安排的支出	253.00
		其他支出	0.80
		其他支出	0.80
本年收入合计	16,750.02	本年支出合计	16,799.23
上年结转结余	49.21	年终结余结转	
收入总计	16,799.23	支出总计	16,799.23

表 02

2021 年市级部门收入预算总表

【603】湖州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	16,799.23	16,750.02	13,192.15	3,457.87						100.00	49.21	49.21				
湖州市自然资源和规划局 （本级）	6,658.67	6,658.67	4,209.60	2,449.07												
湖州市土地储备中心	219.19	219.19	170.19	49.00												

湖州市自然资源行政执法队	677.96	677.96	658.70	19.26												
湖州市地质环境监测站	382.87	344.46	304.05	40.41							38.41	38.41				
湖州市空间规划编制与研究中心	1,587.04	1,587.04	1,537.04	50.00												
湖州市自然资源和规划局吴兴分局	1,558.09	1,558.09	1,383.39	174.70												
湖州市自然资源和规划局南浔分局	1,964.63	1,964.63	1,649.93	314.70												
湖州市不动产登记服务中心	1,720.43	1,720.43	1,612.70	107.73												
湖州市生态林业保护研究中心	1,023.30	1,012.50	1,012.50								10.80	10.80				
湖州市梁希森林公园管理处	1,007.05	1,007.05	654.05	253.00						100.00						

2021 年市级部门支出预算总表

【603】湖州市自然资源和规划局（汇总）

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				
合计		16,799.23	8,751.72	1,246.92	6,800.59			
206	科学技术支出	10.00			10.00			
20699	其他科学技术支出	10.00			10.00			
2069999	其他科学技术支出	10.00			10.00			
208	社会保障和就业支出	919.22	919.22					
20805	行政事业单位养老支出	919.22	919.22					
2080501	行政单位离退休	172.13	172.13					
2080502	事业单位离退休	74.93	74.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	448.10	448.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	224.06	224.06					

210	卫生健康支出	446.79	446.79					
21011	行政事业单位医疗	446.79	446.79					
2101101	行政单位医疗	248.70	248.70					
2101102	事业单位医疗	198.09	198.09					
212	城乡社区支出	6,579.33	836.82	92.64	5,649.87			
21202	城乡社区规划与管理	3,079.46	836.82	92.64	2,150.00			
2120201	城乡社区规划与管理	3,079.46	836.82	92.64	2,150.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,204.87			3,204.87			
2120806	土地出让业务支出	3,204.87			3,204.87			
21299	其他城乡社区支出	295.00			295.00			
2129999	其他城乡社区支出	295.00			295.00			
213	农林水支出	1,578.06	919.34	119.92	538.80			
21302	林业和草原	1,578.06	919.34	119.92	538.80			
2130204	事业机构	1,039.26	919.34	119.92				
2130206	技术推广与转化	37.60			37.60			
2130299	其他林业和草原支出	501.20			501.20			
220	自然资源海洋气象等支出	6,973.62	5,629.55	1,034.36	309.71			

22001	自然资源事务	6,973.62	5,629.55	1,034.36	309.71			
2200101	行政运行	4,825.66	3,952.46	873.20				
2200150	事业运行	1,838.25	1,677.09	161.16				
2200199	其他自然资源事务支出	309.71			309.71			
224	灾害防治及应急管理支出	38.41			38.41			
22406	自然灾害防治	38.41			38.41			
2240699	其他自然灾害防治支出	38.41			38.41			
229	其他支出	253.80			253.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253.00			253.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	253.00			253.00			
22999	其他支出	0.80			0.80			
2299999	其他支出	0.80			0.80			

2021 年市级部门财政拨款收支预算总表

【603】湖州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	16,650.02	一、本年支出	16,699.23
一般公共预算	13,192.15	科学技术支出	10.00
政府性基金预算	3,457.87	其他科学技术支出	10.00
国有资本经营预算		其他科学技术支出	10.00
二、上年结转	49.21	社会保障和就业支出	919.22
一般公共预算	49.21	行政事业单位养老支出	919.22
政府性基金预算		行政单位离退休	172.13
国有资本经营预算		事业单位离退休	74.93
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.10
		机关事业单位职业年金缴费支出	224.06
		卫生健康支出	446.79
		行政事业单位医疗	446.79

		行政单位医疗	248.70
		事业单位医疗	198.09
		城乡社区支出	6,579.33
		城乡社区规划与管理	3,079.46
		城乡社区规划与管理	3,079.46
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,204.87
		土地出让业务支出	3,204.87
		其他城乡社区支出	295.00
		其他城乡社区支出	295.00
		农林水支出	1,478.06
		林业和草原	1,478.06
		事业机构	1,039.26
		技术推广与转化	37.60
		其他林业和草原支出	401.20
		自然资源海洋气象等支出	6,973.62
		自然资源事务	6,973.62
		行政运行	4,825.66
		事业运行	1,838.25

		其他自然资源事务支出	309.71
		灾害防治及应急管理支出	38.41
		自然灾害防治	38.41
		其他自然灾害防治支出	38.41
		其他支出	253.80
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253.00
		其他政府性基金安排的支出	253.00
		其他支出	0.80
		其他支出	0.80
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	16,699.23	支 出 总 计	16,699.23

2021 年市级部门一般公共预算支出表

【603】湖州市自然资源和规划局（汇总）

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	
合计		13,192.15	9,998.64	8,751.72	1,246.92	3,193.51
208	社会保障和就业支出	919.22	919.22	919.22		
20805	行政事业单位养老支出	919.22	919.22	919.22		
2080501	行政单位离退休	172.13	172.13	172.13		
2080502	事业单位离退休	74.93	74.93	74.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	448.10	448.10	448.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	224.06	224.06	224.06		
210	卫生健康支出	446.79	446.79	446.79		
21011	行政事业单位医疗	446.79	446.79	446.79		
2101101	行政单位医疗	248.70	248.70	248.70		
2101102	事业单位医疗	198.09	198.09	198.09		
212	城乡社区支出	3,374.46	929.46	836.82	92.64	2,445.00

21202	城乡社区规划与管理	3,079.46	929.46	836.82	92.64	2,150.00
2120201	城乡社区规划与管理	3,079.46	929.46	836.82	92.64	2,150.00
21299	其他城乡社区支出	295.00				295.00
2129999	其他城乡社区支出	295.00				295.00
213	农林水支出	1,478.06	1,039.26	919.34	119.92	438.80
21302	林业和草原	1,478.06	1,039.26	919.34	119.92	438.80
2130204	事业机构	1,039.26	1,039.26	919.34	119.92	
2130206	技术推广与转化	37.60				37.60
2130299	其他林业和草原支出	401.20				401.20
220	自然资源海洋气象等支出	6,973.62	6,663.91	5,629.55	1,034.36	309.71
22001	自然资源事务	6,973.62	6,663.91	5,629.55	1,034.36	309.71
2200101	行政运行	4,825.66	4,825.66	3,952.46	873.20	
2200150	事业运行	1,838.25	1,838.25	1,677.09	161.16	
2200199	其他自然资源事务支出	309.71				309.71

2021 年市级部门一般公共预算基本支出表

【603】湖州市自然资源和规划局（汇总）

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
合计		9,998.64	8,751.72	1,246.92
301	工资福利支出	8,489.01	8,489.01	
30101	基本工资	1,233.15	1,233.15	
30102	津贴补贴	847.03	847.03	
30103	奖金	2,295.95	2,295.95	
30107	绩效工资	778.65	778.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.10	448.10	
30109	职业年金缴费	224.06	224.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	446.79	446.79	
30112	其他社会保障缴费	32.27	32.27	
30113	住房公积金	822.19	822.19	

30114	医疗费	51.10	51.10	
30199	其他工资福利支出	1,309.72	1,309.72	
302	商品和服务支出	1,238.72		1,238.72
30201	办公费	25.79		25.79
30202	印刷费	1.80		1.80
30204	手续费	1.40		1.40
30205	水费	25.33		25.33
30206	电费	97.36		97.36
30207	邮电费	24.44		24.44
30209	物业管理费	190.79		190.79
30211	差旅费	29.15		29.15
30212	因公出国（境）费用	21.52		21.52
30213	维修（护）费	1.90		1.90
30214	租赁费	9.00		9.00
30215	会议费	6.60		6.60
30216	培训费	6.05		6.05
30217	公务接待费	21.50		21.50

30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	18.40		18.40
30228	工会经费	89.15		89.15
30229	福利费	399.60		399.60
30231	公务用车运行维护费	91.00		91.00
30239	其他交通费用	158.12		158.12
30299	其他商品和服务支出	12.82		12.82
303	对个人和家庭的补助	262.71	262.71	
30302	退休费	247.06	247.06	
30305	生活补助	7.65	7.65	
30307	医疗费补助	7.75	7.75	
30309	奖励金	0.25	0.25	
310	资本性支出	8.20		8.20
31002	办公设备购置	8.20		8.20

2021 年市级部门一般公共预算“三公”经费支出表

【603】湖州市自然资源和规划局（汇总）

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	
合计	170.72	21.52	103.00	12.00	91.00	46.20
湖州市自然资源和规划局（本级）	51.72	21.52	3.50		3.50	26.70
湖州市土地储备中心	5.40		3.50		3.50	1.90
湖州市自然资源行政执法队	5.10		3.50		3.50	1.60
湖州市地质环境监测站	16.70		14.00		14.00	2.70
湖州市空间规划编制与研究中心	10.40		7.00		7.00	3.40
湖州市自然资源和规划局吴兴分局	14.00		14.00		14.00	
湖州市自然资源和规划局南浔分局	17.50		17.50		17.50	
湖州市不动产登记服务中心	7.00		7.00		7.00	
湖州市生态林业保护研究中心	35.50		29.50	12.00	17.50	6.00
湖州市梁希森林公园管理处	7.40		3.50		3.50	3.90

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2021 年市级部门政府性基金预算支出表

【603】湖州市自然资源和规划局（汇总）

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
合计		3,457.87		3,457.87
212	城乡社区支出	3,204.87		3,204.87
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,204.87		3,204.87
2120806	土地出让业务支出	3,204.87		3,204.87
229	其他支出	253.00		253.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	253.00		253.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	253.00		253.00

2021 年市级部门项目支出预算表

【603】湖州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理	单位资金
			一般公共	政府性基	国有资	一般公	政府性	国有资		
合计		6,800.59	3,193.51	3,457.87		49.21				100.00
湖州市自然资源和规		4,615.57	2,166.50	2,449.07						
	中央空调、汽车停车棚及	1.50		1.50						
	信息化综合运维服务	90.00		90.00						
	全民所有自然资源资产清	300.00		300.00						
	办公楼及泵房维修改造	6.90		6.90						
	土地供应评估及调查经费	340.00		340.00						
	基础测绘项目	900.00	900.00							
	宣传经费	29.00		29.00						
	湖州市全域整治和生态修	200.00		200.00						
	湖州市区生态保护红线勘	80.00		80.00						
	湖州市城市规划馆装修布	295.00	295.00							

	湖州市第三次全国国土调	30.00		30.00						
	第三次全国国土调查市级	31.40		31.40						
	自然资源和规划信息化建	360.00		360.00						
	自然资源和规划管理业务	250.97	171.50	79.47						
	自然资源和规划综合档案	55.80		55.80						
	自然资源统一确权登记	45.00		45.00						
	规划编制经费	1,600.00	800.00	800.00						
湖州市土地储备中心		49.00		49.00						
	土地储备管理业务经费	49.00		49.00						
湖州市自然资源行政		19.26		19.26						
	自然资源违法案件查处业	19.26		19.26						
湖州市地质环境监测		78.82		40.41						
	2020 年中央自然灾害防治	38.41				38.41				
	“十四五”地质灾害防治	14.00		14.00						
	地质环境监测业务经费	26.41		26.41						
湖州市空间规划编制		500.00	450.00	50.00						
	市空间规划编制与研究中	50.00		50.00						
	规划馆运维	450.00	450.00							
湖州市自然资源和规		271.51	96.81	174.70						
	土地供应评估及调查经费	93.50		93.50						

	自然资源和规划管理业务	164.81	96.81	68.00						
	车辆购置	13.20		13.20						
湖州市自然资源和规		356.10	41.40	314.70						
	土地资源评估及调查经费	199.00		199.00						
	自然资源和规划管理业务	143.90	41.40	102.50						
	车辆购置	13.20		13.20						
湖州市不动产登记服		107.73		107.73						
	不动产统一登记和权籍管	107.73		107.73						
湖州市生态林业保护		61.60	50.80							
	2020 年第二批科技经费补	10.00				10.00				
	下达 2018 年第三批科技经	0.80				0.80				
	林业保护发展经费	37.60	37.60							
	车辆购置	13.20	13.20							
湖州市梁希森林公园		741.00	388.00	253.00						100.00
	彩色森林培育	100.00								100.00
	国有林场生产管理用房和	253.00		253.00						
	梁希奖湖州颁奖活动	110.00	110.00							
	梁希森林公园综合管理	193.00	193.00							
	湖州市国有林场业务经费	70.00	70.00							
	离退休专项补助	15.00	15.00							

表 10

2021 年市级部门（单位）预算财政拨款支出预算表

【603】湖州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		6,800.59	
湖州市自然资源和规划局（本级）		4,615.57	
	办公楼及泵房维修改造（2020 结转）	6.90	上年结转，按合同应分期支付
	土地供应评估及调查经费	340.00	2021 年通过有资质的评估公司对 150 宗出让宗地的评估，为国有建设用地使用权出让起始价设定提供依据；通过省市主流媒体发布大致 20 个土地出让公告，提升出让土地的知晓度，增强竞争力，土地出让收益不少于 80 亿；完成上级下达的消化批而未供和闲置土地处置任务；2021 年完成 300 宗不动产登记无图宗地外业调查及测绘，形成的测绘成果满足湖州市不动产信息系统需求，提升不动产登记数据库资料；2021 年完成 5 个及以上内外业

			核查，调查成果 100%通过国家核查，为全市自然资源管理提供基础数据支撑。
	基础测绘项目	900.00	2021 年底完成市本级 14 项基础测绘项目，提高全市基础地理信息现势性，增加基础测绘和数字湖州公共服务平台（天地图湖州）服务保障能力，减少重复测绘，节省财政资金。
	宣传经费	29.00	2021 年根据部、省的统一部署，对“2.12”国际湿地日等相关纪念日开展不少于 8 次宣传，并计划通过电视、报纸、网络、微信等载体开展宣传报道 10 批次，每个工作日向微信公众号信息发布 3 至 5 条，全年共计超过 570 条。通过宣传，向广大人民群众宣传我市有关自然资源和规划领域相关知识，增强广大人民群众对自然资源和规划工作的理解和支持，提高广大人民群众爱护地球、保护地球意识，为建设美丽湖州做出应有的贡献。.
	湖州市全域整治和生态修复工程（含综合整治项目）委托第三方复核验收项目	200.00	完成 2021 年度全域整治和生态修复工程（含综合整治项目）项目中垦造耕地、旱改水、建设用地复垦等 15 个子项目的复核验收工作，出具 15 分验收报告，促进 2021 年度市委市政府下达的年度土地整治任务全面完成，为社会经济发展提供土地资源要素保障。

	湖州市区生态保护红线勘界定标	80.00	2021 年通过第三方进行湖州市区 14 个生态保护红线项目进行实地踏勘，完成湖州市区生态保护红线勘界定标工作，大致包括 20 个标志牌和 2000 个界桩。科学核定生态保护红线边界，确保生态保护红线边界的科学性、合理性和准确性，为有效保护生态安全格局，切实维护我市生态安全及经济社会可持续发展提供坚实基础。
	湖州市城市规划馆装修布展	295.00	2020 年完成规划馆室内 8000 平方米布展设计及装修，并 100%通过验收。 2021 年规划展览馆全面向社会开放，市民体验规划展览馆满意率高于 80%，参观人次总数高于 8 万人次。
	湖州市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作	30.00	2021 年国家组织完成各省“三调”耕地资源质量分类成果核查建库与汇总分析，形成 1 个耕地资源质量分类工作报告和技术报告、一张耕地资源质量分类面积汇总表、一个耕地资源质量分类数据库，从而实现全面掌握耕地资源质量状况，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑，为国民经济发展提供决策。
	第三次全国国土调查市级汇总、核查、建库项目	31.40	2021 年，完成市级对 5 个县区调查成果的核查，并且调查成果 100%通过国家核查，确保湖州市第三次国土调查数据管理和共享平台通过验收并正常运行 10 年及以上，提升全市自然资源管理水平和效率。
	自然资源和规划信息化建设	360.00	完成与不少于 8 个系统的集成对接；实现不动产登记电子档案在线移交、电子存储、网上查询的数字化管理；在 2021 年 12 月底完成系统项目建设；

			实现跨部门、跨系统、跨层级、跨区域信息共享，推进政府数字化转型。
	自然资源和规划管理业务经费	79.47	2021 年通过对市局办公大楼的日常维修、设备保养，保障系统正常使用 3 年及以上。2021 年通过租用网络通讯，保障局各网络线路畅通，确保各业务系统运行正常率达到 98%以上。
	自然资源和规划管理业务经费	171.50	2021 年以提高自然资源和规划系统内干部职工素质为目标，紧密联系实际，采取灵活多样的会议培训形式，完成 2021 年年度计划，举办会议及培训不少于 10 期，受训学员满意度 98%以上，提高胜任工作岗位履职能力。争取自然资源部、省厅工作的支持，圆满完成全年的工作任务。
	自然资源和规划综合档案库建设	55.80	2021 年完成自然资源和规划综合档案库建设工作，将近 90 万卷的档案集中保管，方便群众的查询，满足自然资源和规划工作需要。查档案者满意率高于 90%。
	自然资源统一确权登记	45.00	2021 年通过委托第三方完成梁希森林公园、罗溪港 2 个自然资源的统一确权登记工作，完成一个及以上数据库建设并 100%通过审核。促进自然资源的合理开发、有效保护和监管。
	规划编制经费	1,600.00	2021 年通过委托第三方完成至少 18 项规划项目，形成至少 18 个年度规划编制成果，做好相关规划研究和前期谋划，积极助推我市建设发展。

	信息化综合运维服务	90.00	维护信息化设备不少于 100 台；系统故障修复响应时间小于 2 小时；重要信息系统符合三级等报要求；做好视频会议、通信链路、机房设施、系统、数据库及日常办公设备的运维
	全民所有自然资源资产清查项目	300.00	2021 年全面、真实、准确摸清吴兴区、南浔区、南太湖新区三个区域全民所有自然资源基本情况、管理情况、资产情况及价值情况。成果运用于其他领域 8 次及以上。为编制全民所有自然资源资产负债表、做好国有自然资源资产专项报告、加强自然资源资产管理创造条件，为建立自然资源资产清查与统计、权益保护，评价考核、资产处置相结合的工作机制奠定坚实基础
	中央空调、汽车停车棚及会议室更新改造（2020 结转）	1.50	上年结转，按合同应分期支付。
湖州市土地储备中心		49.00	
	土地储备管理业务经费	49.00	为 2021 年经营性用地收储入库、公开出让提供中介服务。参照 2020 年的目标和任务，经营性用地收储入库 3000 亩、公开出让 3000 亩，拟公开出让 3000 亩，出让收益 80 亿。委托评估约 36 宗，委托中介成本 9000 元/宗；完成储备土地委托管护全覆盖。
湖州市自然资源行政执法队		19.26	

	自然资源违法案件查处业务经费	19.26	全年组织对区县执法监察巡查工作开展全覆盖督查，季度巡查督察不少于4次。认真开展年度、季度卫片执法工作，外业调查数据审核不少于4次；做好图斑市级验收、数据审核上报工作。组织召开执法监察工作会议及培训。加大违法案件查处力度，依法履职到位，降低土地违法发生率。
湖州市地质环境监测站		78.82	
	地质环境监测业务经费	26.41	2021年以提升适应新时代要求的地质灾害防治工作水平为目标，实施开展地质灾害气象预警预报和地质灾害防治知识培训，发布地质灾害气象预警预报信息不少于1000条，开展培训不少于2次。
	2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金（第二批） (2020结转)	38.41	地质灾害预警预报能力较过去5年提升，监测预警区地质灾害防范能力提升。
	“十四五”地质灾害防治规划	14.00	2021年完成“十四五”地质灾害防治规划编制，形成至少1套规划成果，进一步健全具有湖州特色的地质灾害防治规划体系，为重要窗口建设提供公共安全保障。
湖州市空间规划编制与研究中心		500.00	

	市空间规划编制与研究中心 业务经费	50.00	开展国土空间规划业务管理、技术培训工作；做好重要区域国土空间规划编制及管理技术规范论证研究；维持中心日常工作运转；争取资金使用率100%，2020年12月底前完成；群众对规划工作的满意度80%以上；参加培训大于1次，各项业务能力和水平有所提高。
	规划馆运维	450.00	2021年规划展览馆全面向社会开放，市民体验规划展览馆满意率高于80%，参观人次总数高于8万人次。规划馆展厅面积8000平方米；规划馆正常运营；群众对规划工作的满意度80%以上。
湖州市自然资源和规划局吴兴分局		271.51	
	自然资源和规划管理业务经费	96.81	加强矿产资源的勘查、监管、开发利用和保护，维护矿产资源勘查、开采的正常秩序。完成年矿山评估、监测、开发10个，继续保持矿山达标整改落实，保障吴兴区不出现矿难事故，继续保障吴兴区矿区环保达标。加大违法案件查处力度，依法履职到位，降低土地违法案件；确保在年底卫片执法中违法用地总量要比上一年度有下降，全力保障吴兴区无违建创建。保证吴兴区重大土地违法事件全面不超过0起，违法用地罚款任务500万元，保障吴兴区用地用地合规标准达标。
	车辆购置	13.20	保障土地执法工作正常开展，保证吴兴区土地巡查范围全覆盖，完成全年购置汽车设备购买，确保合同执行率完成，确保车辆交付，保障车辆满意

			度，合理使用确保车辆达到预期使用年限。
	自然资源和规划管理业务经费	68.00	争取部、省、市工作的支持，提高系统内干部职工的素质，会议培训人次达到 300 人次/年，培训覆盖率达到 100%，圆满完成全年的工作任务目标；顺利完成日常地籍测绘、地籍管理工作，以及基层自然资源和规划管理与执法监察工作。完成年供地 1000 亩，完成农转征收 2000 亩目标。保障自然资源和规划业务正常有序开展。
	土地供应评估及调查经费	93.50	有效保护权利人合法的不动产财产权，完成全年设定五未土地处置 2000 亩任务目标，守住吴兴区 18.13 万亩永久基本农田红线。强化土地供应保障，新增建设用地 3500 亩。优化土地供应结构，建设用地保障持续有力。土地供应总量保持平稳，项目结构更趋合理，土地供应结构进一步优化。力保群众满意达到 100%。
湖州市自然资源和规划局南浔分局		356.10	
	车辆购置	13.20	保障土地执法工作正常开展，防止违法用地发生，降低违法用地数量，2021 年完成车辆更新 1 辆。购置汽车数量等于 1 辆，合同执行率等于 100%，车辆交付率等于 100%，车辆满意度大于等于 95%，设备利用率等于 100%。

	自然资源和规划管理业务经费	143.90	2021 年争取部、省、市工作的支持，提高系统内干部职工的素质，圆满完成全年的工作任务。保障基层自然资源所基本工作环境，提升规范化所建设水平。积极服务全市经济发展。确保各项任务举措落到实处，提升群众和企业获得感。保障土地执法监察，降低土地违法案件，违法初始耕占比小于 2.8%，发现违法用地事件时，掌握信息并做出反应的时间间隔小于等于 3 天。
	土地资源评估及调查经费	199.00	全面掌握年度内耕地现状变化及耕地建设引起的耕地质量等别变化情况。完成国土空间规划体系的梳理和各类专项规划编制。完成森林资源管理“一张图”年度更新数据库和成果报告，自然保护地勘界立标（定标）工作。2021 年强化土地供应保障，优化土地供应结构，积极服务全区经济发展，保障 2021 年土地出让宗数大于等于 50 宗。
湖州市不动产登记服务中心		107.73	
	不动产统一登记和权籍管理经费	107.73	完成日常不动产登记发证、权籍调查、登记结果查询及不动产档案扫描电子化等工作，全市不动产登记覆盖率大于等于 99%。
湖州市生态林业保护研究中心		61.60	

	林业保护发展经费	37.60	2021 年完成四期林业技术培训，培训满意率 90%以上。完成上级下达的食用林产品安全检测，合格率 98%以上。做好鹿山试验基地（薄壳山核桃种质资源圃和毛竹林下经济作物）培育管理，薄壳山核桃种质资源无性系保存 50 个以上，引进毛竹林下经济品种 3 个以上，开展林业技术服务 10 次以上。组织专家做好各项林业基层服务，不断提升服务力度，取得较高的社会效益。
	车辆购置	13.20	购置车辆开展林业技术基层服务，林业有害生物监测预报巡查和松材线虫病防治工作，巡查古树名木的保护以及协助野生动物收容和救助。全年基层林业服务，开展培训不低于 150 人次，林业有害生物监测预报巡查和赴区县指导松材线虫病防治工作不低于 60 人次，古树名木巡查不低于 40 人次。车辆故障率低于 2 起。
	下达 2018 年第三批科技经费补助（2020 结转）	0.80	综合考虑鞭笋产量、竹林恢复、降低成本、实施难易和林农接受程度等方面因素，并根据已有工作基础，选定六种模式，毛竹鞭笋型笋用林-层状竹鞭更新模式、毛竹鞭笋型笋用林-原始模式、毛竹鞭笋型笋用林-沟状模式、毛竹鞭笋型笋用林-点状模式、毛竹鞭笋型笋用林-有机肥替代化肥经营模式、毛竹鞭笋型笋用林-竹废料填埋模式。研究不同经营模式对毛竹鞭笋型笋用林的竹林结构、经济效益的影响，总结出不同模式的经营技术。
	2020 年第二批科技经费补助（2020 结转）	10.00	申请发明专利 1 项，发表论文 2 篇，其中核心期刊 1 篇

湖州市梁希森林公园管理处		741.00	
	梁希奖湖州颁奖活动	110.00	2021 年通过梁希奖湖州颁奖活动，将梁希纪念馆建设成展示“两山”理念成果重要窗口；继续推进浙江梁希国家森林公园的基础设施建设；争取更多优质项目纳入省林业重点工作任务名单，争取国家林草科普基地以及各种国家级试点落户湖州，推进湖州林业可持续发展，促动湖州生态文明建设
	梁希森林公园综合管理	193.00	2021 年确保公园和国有林场建成区环境的生态、安全、整洁，保障梁希公园和国有林场日常维护及运营管理工作的顺利开展。全年公园、林场安全无事故；卫生达到一般保洁工作标准；植物生长健康，存活率高于 98%；建成的建筑、市政、亮化工程及布展设施状态良好；完成纪念馆解说、管理处接待；支付管理处场馆租金；成功举办《生态文明建设》成果展；出湖州市林业专业书刊一本；举办自然科普教育活动 2 次。
	国有林场生产管理用房和消防物资储备库工程	253.00	2021 年林场生产管理用房和消防物资储备用房建设符合招标要求；绿化苗木生长健康，存活率高于 98%；建设过程无安全事故发生；保持林场生产生活稳定。
	离退休专项补助	15.00	提高离退休人员、工伤人员 2021 年的生活质量；稳定退休人员的心理，安抚不满的情绪，维持林区社会和谐稳定。

	彩色森林培育	100.00	彩色林木存活率大于等于 98%，无重大安全事故，无破坏森林资源案件，无森林重大火情火灾，项目影响期限永久。
	湖州市国有林场业务经费	70.00	确保国有林场 2021 年生产管理安全稳定，国有森林资源不破坏、国有资产不流失。无违规违法流转、占用、侵占、调拨国有林场林地和破坏森林资源案件；建筑房屋状态良好，监督租户安全生产，全年无安全事故发生；加大林场森林生态建设。