

湖州市自然资源和规划局南浔分局 2021 年单位预算

目 录

第一部分 南浔分局概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 南浔分局 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于南浔分局 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于南浔分局 2021 年收入预算情况说明

（三）关于南浔分局 2021 年支出预算情况说明

（四）关于南浔分局 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于南浔分局 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于南浔分局 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于南浔分局 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于南浔分局 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、南浔分局概况

（一）主要职能。

1. 协助做好辖区内国土空间规划、相关专项规划和控制性详细规划的编制和实施工作。

2. 协助做好辖区内耕地（基本农田）保护工作。承担基本农田划区定界、表土剥离再利用、国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等的行政辅助工作。

3. 协助做好辖区内建设项目用地预审、土地用途转用、集体土地征收征用、具体建设项目供地、设施农用地备案和临时用地项目审批等有关材料的组织和呈报工作。

4. 协助做好辖区内批而未供土地、闲置低效利用土地及存量建设用地的调查和消化处置工作。协助编制年度收储盘活提升计划和实施工作。

5. 协助做好辖区内自然资源调查、统计和动态监测工作。协助做好自然资源 and 不动产确权登记有关工作。

6. 指导辖区内林业建设项目的规划、申报以及项目建设的技术支撑工作。指导辖区开展林技推广，组织指导和开展森林防火相关工作，提供公共服务。

7. 参与探矿权、采矿权设置的论证工作。协助做好矿产资源储量登记、压覆矿产资源证明等有关工作。对矿业权人履行法定权利义务、矿产资源合理开发利用与保护、矿山生态环境保护与治理监督检查的辅助工作。

8. 承担地质灾害预防、应急处置和治理等的技术支撑工作，协助开展地质灾害防治工作。协助做好地质环境资源的动态监测工作和地质遗迹的保护工作。

9. 开展自然资源执法巡查，及时发现、制止和报告自然资源违法行为。协助做好自然资源违法案件的调查核实、取证和处置工作。

10. 承担自然资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾，排查报告重大不稳定因素，协助做好稳控工作。承担辖区内土地、矿产、林业等领域权属争议协调处理工作。

11. 完成湖州市自然资源和规划局南浔分局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，南浔分局单位预算包括：办公室、政策法规科、国土空间规划科、建设工程规划科、自然资源所有者权益科、耕地保护监督科、森林资源管理科、南浔自然资源所、练市自然资源所、双林自然资源所、菱湖自然资源所、和孚自然资源所、善琚自然资源所、旧馆自然资源所、千金自然资源所、石淙自然资源所和南浔经济开发区自然资源所单位预算。

二、南浔分局 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于南浔分局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，南浔分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；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。南浔分局 2021 年收支总预算 1964.63 万元。

（二）关于南浔分局 2021 年收入预算情况说明。

南浔分局 2021 年收入预算 1964.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1649.93 万元，占 84.0%；政府性基金收入 314.70 万元，占 16.0%。

（三）关于南浔分局 2021 年支出预算情况说明。

南浔分局 2021 年支出预算 1964.63 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 121.86 万元、卫生健康支出 65.85 万元、城乡社区支出 314.70 万元、自然资源海洋气象等支出 1462.22 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1317.05 万元，日常公用支出 291.48 万元、项目支出 356.10 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于南浔分局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

关于南浔分局 2021 年财政拨款收支总预算 1964.63 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1649.93 万元，政府性基金预算当年拨款收入 314.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 121.86 万元、卫生与健康支出 65.85 万元、城乡社区支出 314.70 万元、自然资源海洋气象等支出 1462.22 万元。

（五）关于南浔分局 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。

南浔分局 2021 年一般公共预算当年拨款 1649.93 万元，比 2020 年执行数增加 87.56 万元，原因主要是人员支出的相关标准发生变动，故有所增加。

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）121.86 万元，占 7.4%；卫生健康支出（类）65.85 万元，占 4.0%；自然资源海洋气象等支出（类）1462.22 万元，占 88.6%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（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）20.25 万元，主要用于行政单位离退休人员补贴。

（2）行政单位离退休人员补贴（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纳支出（项）67.74 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。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.87 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。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.85 万元，主要用于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。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1420.82 万元，主要用于各分局行政人员与公用支出。

（6）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）41.40 万元，主要用于自然资源和规划管理业务等。

（六）关于南浔分局 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

南浔分局 2021 年一般公共预算基本支出 1608.53 万元，其中：

人员经费 1317.05 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、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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 291.48 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于南浔分局 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。

南浔分局 2021 年政府性基金预算当年拨款 314.70 万元，比 2020 年执行数增加 91.82 万元，原因主要是机构改革，单位撤销合并项目。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）314.70 万元，占 100.0%。

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预算（款）土地出让业务支出（项）事务 314.70 万元，主要用于国土违法查处、土地评估及调查、车辆购置、自然资源和规划管理等支出。

（八）关于南浔分局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

南浔分局 2021 年“三公”经费预算数为 17.50 万元，比上年执行数减少 0.31 万元，下降 1.7%，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 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数下降 100.0%。减少的主要原因是本年预算按工作需要安排。

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 17.50 万元，比上年执行数增长 3.1%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出 17.50 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。增加的主要原因是因上年疫情影响减少车辆运行维护费支出，本年按正常车辆运行安排预算。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年南浔分局的机关运行经费财政拨款预算 304.68 万元。比上年预算增加 13.19 万元，增长 4.5%，主要是经市财政局批准，2021 年安排车辆购置经费 13.20 万元。

2. 政府采购情况。

2021 年南浔分局单位政府采购预算总额 237.70 万元，其中：政府采购货物预算 32.70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 205.00 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，南浔分局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 5 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 0 辆。单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 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 0 辆。2021 年部门预算安排购置单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况。

2021 年南浔分局单位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 41.40 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年南浔分局单位会议费预算 1.60 万元，比 2020 年执行数增加 1.10 万元，增长 220.0%，主要是 2020 年因疫情影响减少会议费支出，本年按正常会议安排预算。

2021 年南浔分局单位培训费预算 3.00 万元，比 2020 年执行数增加 2.52 万元，增长 525.0%，主要是 2020 年因疫情减少培训费支出，本年按正常培训安排预算。

2021 年南浔分局单位差旅费预算 10.00 万元，比 2020 年执行数减少 0.54 万元，下降 5.1%，主要是本年加强差旅费管理，减少差旅费支出。

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. 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。

3. 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。

4. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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。

6. 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职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 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）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事物（款）行政运行（项）：指反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 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）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

2021 年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市自然资源和规划局南浔分局

日期：2021 年 4 月

2021 年市级单位收支预算总表

【603017】湖州市自然资源和规划局南浔分局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,964.63	社会保障和就业支出	121.86
一般公共预算	1,649.93	行政事业单位养老支出	121.86
政府性基金预算	314.70	行政单位离退休	20.25
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	33.87
三、事业收入		卫生健康支出	65.85
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	65.85
五、上级补助收入		行政单位医疗	65.85
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	314.70
七、其他收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	314.70
		土地出让业务支出	314.70
		自然资源海洋气象等支出	1,462.22
		自然资源事务	1,462.22
		行政运行	1,420.82
		其他自然资源事务支出	41.40
本年收入合计	1,964.63	本年支出合计	1,964.63
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,964.63	支出总计	1,964.63

2021 年市级单位收入预算总表

【603017】湖州市自然资源和规划局南浔分局

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	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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	1,964.63	1,964.63	1,649.93	314.70													
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													

2021 年市级单位支出预算总表

【603017】湖州市自然资源和规划局南浔分局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
合计		1,964.63	1,317.05	291.48	356.10			
208	社会保障和就业支出	121.86	121.86					
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86					
2080501	行政单位离退休	20.25	20.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87					
210	卫生健康支出	65.85	65.85					
21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85					
2101101	行政单位医疗	65.85	65.85					
212	城乡社区支出	314.70			314.70			

21208	国有土地使用权 出让收入安排的支 出	314.70			314.70			
2120806	土地出让业务 支出	314.70			314.70			
220	自然资源海洋气象 等支出	1,462.22	1,129.34	291.48	41.40			
22001	自然资源事务	1,462.22	1,129.34	291.48	41.40			
2200101	行政运行	1,420.82	1,129.34	291.48				
2200199	其他自然资源 事务支出	41.40			41.40			

2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

【603017】湖州市自然资源和规划局南浔分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,964.63	一、本年支出	1,964.63
一般公共预算	1,649.93	社会保障和就业支出	121.86
政府性基金预算	314.70	行政事业单位养老支出	121.86
国有资本经营预算		行政单位离退休	20.25
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	33.87
政府性基金预算		卫生健康支出	65.85
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	65.85
		行政单位医疗	65.85
		城乡社区支出	314.70
		国有土地使用权出让收入安排的支出	314.70
		土地出让业务支出	314.70
		自然资源海洋气象等支出	1,462.22
		自然资源事务	1,462.22
		行政运行	1,420.82
		其他自然资源事务支出	41.40
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1,964.63	支 出 总 计	1,964.63

2021 年市级单位一般公共预算支出表

【603017】湖州市自然
资源和规划局南浔分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1,649.93	1,608.53	1,317.05	291.48	41.40
208	社会保障和就业支出	121.86	121.86	121.86		
20805	行政事业单位养老支出	121.86	121.86	121.86		
2080501	行政单位离退休	20.25	20.25	20.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.74	67.74	67.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.87	33.87	33.87		
210	卫生健康支出	65.85	65.85	65.85		
21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85	65.85		
2101101	行政单位医疗	65.85	65.85	65.85		
220	自然资源海洋气象等支出	1,462.22	1,420.82	1,129.34	291.48	41.40
22001	自然资源事务	1,462.22	1,420.82	1,129.34	291.48	41.40
2200101	行政运行	1,420.82	1,420.82	1,129.34	291.48	
2200199	其他自然资源事务支出	41.40				41.40

2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

【603017】湖州市自然资源和规划局南浔分局

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,608.53	1,317.05	291.48
301	工资福利支出	1,295.78	1,295.78	
30101	基本工资	189.22	189.22	
30102	津贴补贴	254.23	254.23	
30103	奖金	412.67	412.67	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	67.74	67.74	
30109	职业年金缴费	33.87	33.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.85	65.85	
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	138.55	138.55	
30114	医疗费	7.04	7.04	
30199	其他工资福利支出	122.46	122.46	
302	商品和服务支出	288.48		288.48
30201	办公费	5.30		5.30

30205	水费	15.32		15.32
30206	电费	35.72		35.72
30207	邮电费	4.50		4.50
30209	物业管理费	66.42		66.42
30211	差旅费	7.00		7.00
30215	会议费	0.60		0.60
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	14.70		14.70
30229	福利费	64.70		64.70
30231	公务用车运行维护费	17.50		17.50
30239	其他交通费用	46.67		46.67
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	21.27	21.27	
30302	退休费	20.25	20.25	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【603017】湖州市自然资源和规划局南浔分局

单位:万元

单位名称	“三公”经费 合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
合计	17.50		17.50		17.50	
湖州市自然资源和规划局南浔分局	17.50		17.50		17.50	

2021 年市级单位政府性基金预算支出表

【603017】湖州市自然资源和规划局南浔分局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
合计		314.70		314.70
212	城乡社区支出	314.70		314.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	314.70		314.70
2120806	土地出让业务支出	314.70		314.70

2021 年市级单位项目支出预算表

【603017】湖州市自然资源和规划局南浔分局

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			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		356.10	41.40	314.70						
湖州市自然资源和规划局南浔分局		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经费	143.90	41.40	102.50						
	车辆购置	13.20		13.20						

2021 年市级单位预算财政拨款支出预算表

【603017】湖州市自然资源和规划局南浔分局

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		356.10	
湖州市自然资源和规划局南浔分局		356.10	
	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。
	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。
	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%。