

# 湖州市自然资源和规划局吴兴分局 2021 年单位预算

## 目 录

- 第一部分 吴兴分局概况
  - (一) 主要职能
  - (二) 机构设置情况
- 第二部分 吴兴分局 2021 年单位预算安排情况说明
  - (一) 关于吴兴分局 2021 年收支预算情况的总体说明
  - (二) 关于吴兴分局 2021 年收入预算情况说明
  - (三) 关于吴兴分局 2021 年支出预算情况说明
  - (四) 关于吴兴分局 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明
  - (五) 关于吴兴分局 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明
  - (六) 关于吴兴分局 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明
  - (七) 关于吴兴分局 2021 年市政府性基金预算支出情况说明
  - (八) 关于吴兴分局 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 年市级部门预算公开表

## 一、吴兴分局概况

### （一）主要职能。

- 1.负责辖区内自然资源资产保护和合理开发利用工作。
- 2.承接并行使市自然资源和规划局委托、下放的行政审批和管理职责。
- 3.规范辖区内自然资源和规划管理秩序，承担自然资源和规划的信息公开、信访投诉、行政应诉工作，查处违法案件。
- 4.负责辖区内林业及其生态建设的监督管理。
- 5.行使辖区内自然资源和规划系统股级及以下干部管理权，管理辖区内各乡镇国土资源管理所。

### （二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，吴兴分局单位预算包括：办公室（财务科）、空间规划和用途管制科、自然资源所有者权益科、耕地保护监督科、矿产资源管理科、森林资源管理科、建设工程规划科（测绘管理科）、政策法规科（监察大队）、政务审批科（调查确权登记科）、织里自然资源所、八里店自然资源所、高新区自然资源所、驻环渚街道办事处、道场自然资源所、妙西自然资源所、埭溪自然资源所和东林自然资源所单位预算。

## 二、吴兴分局 2021 年单位预算安排情况说明

### （一）关于吴兴分局 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，吴兴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。吴兴分局 2021 年收支总预算 1558.09 万元。

### **(二) 关于吴兴分局 2021 年收入预算情况说明。**

吴兴分局 2021 年收入预算 1558.09 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1383.39 万元，占 88.8%；政府性基金收入 174.70 万元，占 11.2%。

### **(三) 关于吴兴分局 2021 年支出预算情况说明。**

吴兴分局 2021 年支出预算 1558.09 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 104.45 万元、卫生健康支出 54.28 万元、城乡社区支出 174.70 万元、自然资源海洋气象等支出 1224.66 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1073.08 万元，日常公用支出 213.50 万元、项目支出 271.51 万元。

结转下年 0 万元。

### **(四) 关于吴兴分局 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明。**

吴兴分局 2021 年财政拨款收支总预算 1558.09 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1383.39 万元、政府性基金收入 174.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 104.45 万元、卫生健康支出 54.28 万元、城乡社区支出 174.70 万元、自然资源海洋气象等支出 1224.66 万元。

### **(五) 关于吴兴分局 2021 年市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。**

吴兴分局 2021 年一般公共预算当年拨款 1383.39 万元，比 2020 年执行数增加 49.73 万元，原因主要是因人员增加

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。

## 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）104.45万元，占7.6%，卫生健康支出（类）54.28万元，占3.9%，自然资源海洋气象等支出（类）1224.66万元，占88.5%。

## 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）24.30万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）53.43万元，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）26.72万元，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）54.28万元，主要用于分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）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1127.85万元，主要用于分局行政人员与公用支出。

(7) 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) 96.81 万元,主要用于自然资源业务支出。

#### **(六) 关于吴兴分局 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。**

吴兴分局 2021 年一般公共预算基本支出 1286.58 万元,其中:

人员经费 1073.08 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 213.50 万元,主要包括:办公费、印刷费、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、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) 关于吴兴分局 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。**

吴兴分局 2021 年政府性基金预算当年拨款 174.70 万元,比 2020 年执行数减少 162.74 万元,原因主要是减少了一次性项目支出。

##### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区支出(类) 174.70 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支出(款)土地出让业务支出(项)事务 174.70 万元,

主要用于土地矿产执法监察、土地出让等委托中介服务支出，法制宣传，信息化建设。

#### **（八）关于吴兴分局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。**

吴兴分局 2021 年“三公”经费预算数为 14.00 万元，比上年执行数增加 3.97 万元，增长 39.6%，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%。减少的主要原因是根据工作需要未安排。

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 14.00 万元，比上年执行数增长 72.0%。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 14.00 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，增加的主要原因是因上年疫情原因减少公务执勤活动，本年按财政车辆预算定额编制。

#### **（九）其他重要事项的情况说明。**

##### **1. 机关运行经费。**

2021 年吴兴分局一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 213.50 万元。比上年预算增加 0.51 万元，增长 0.2%，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年吴兴分局政府采购预算总额155.30万元，其中：政府采购货物预算13.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算142.10万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，吴兴分局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车4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年单位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. 绩效目标设置情况。

2021年吴兴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96.81万元。

### 5. 其他公务支出预算情况说明。

2021年吴兴分局会议费预算1.00万元，与2020年执行数相比增加1.00万元，增长100.0%，主要是上年因疫情未有会议费支出，考虑今年工作需要增加。

2021年吴兴分局培训费预算3.00万元，比2020年执行数增加2.72万元，增长971.4%，主要是上年因上年疫情原因减少培训支出，本年按正常需要安排。

2021年吴兴分局差旅费预算8.30万元，比2020年执行数增加5.16万元，增长164.3%，主要是因本年工作需要酌情增加。

## 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吴兴分局

日期：2021 年 4 月

## 2021年市级单位收支预算总表

【603015】湖州市自然资源和规划局吴兴分局

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,558.09	社会保障和就业支出	104.45
一般公共预算	1,383.39	行政事业单位养老支出	104.45
政府性基金预算	174.70	行政单位离退休	24.30
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	26.72
三、事业收入		卫生健康支出	54.28
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	54.28
五、上级补助收入		行政单位医疗	54.28
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	174.70
七、其他收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	174.70

		土地出让业务支出	174.70
		自然资源海洋气象等支出	1,224.66
		自然资源事务	1,224.66
		行政运行	1,127.85
		其他自然资源事务支出	96.81
本年收入合计	1,558.09	本年支出合计	1,558.09
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	1,558.09	支出总计	1,558.09

## 2021 年市级单位收入预算总表

【603015】湖州市自然资源和规划局吴兴分局

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	政府性	国	财	事	事	上	附	其	小	一	政	国	财政	单位
合计	1,558.09	1,558.09	1,383.39	174.70													
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													

## 2021 年市级单位支出预算总表

【603015】湖州市自然资源和规划局吴兴分局

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				
合计		1,558.0	1,073.08	213.50	271.51			
208	社会保障和就业支出和就业支出	104.45	104.45					
20805	行政事业单位养老支出	104.45	104.45					
2080501	行政单位离退休	24.30	24.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险	53.43	53.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	26.72	26.72					
210	卫生健康支出	54.28	54.28					
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28					
2101101	行政单位医疗	54.28	54.28					
212	城乡社区支出	174.70			174.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排	174.70			174.70			
2120806	土地出让业务支出	174.70			174.70			
220	自然资源海洋气象等支出	1,224.6	914.35	213.50	96.81			
22001	自然资源事务	1,224.6	914.35	213.50	96.81			
2200101	行政运行	1,127.8	914.35	213.50				
2200199	其他自然资源事务支出	96.81			96.81			

## 2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

【603015】湖州市自然资源和规划局吴兴分局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1,558.09	一、本年支出	1,558.09
一般公共预算	1,383.39	社会保障和就业支出	104.45
政府性基金预算	174.70	行政事业单位养老支出	104.45
国有资本经营预算		行政单位离退休	24.30
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.43
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	26.72
政府性基金预算		卫生健康支出	54.28
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	54.28
		行政单位医疗	54.28
		城乡社区支出	174.70
		国有土地使用权出让收入安排的支出	174.70
		土地出让业务支出	174.70

		自然资源海洋气象等支出	1,224.66
		自然资源事务	1,224.66
		行政运行	1,127.85
		其他自然资源事务支出	96.81
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	1,558.09	支 出 总 计	1,558.09

## 2021 年市级单位一般公共预算支出表

【603015】湖州市自然资源和规划局吴兴分局

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		1,383.39	1,286.58	1,073.08	213.50	96.81
208	社会保障和就业支出	104.45	104.45	104.45		
20805	行政事业单位养老支出	104.45	104.45	104.45		
2080501	行政单位离退休	24.30	24.30	24.30		
2080505	机关事业单位基本养老保	53.43	53.43	53.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴	26.72	26.72	26.72		
210	卫生健康支出	54.28	54.28	54.28		
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	54.28		
2101101	行政单位医疗	54.28	54.28	54.28		
220	自然资源海洋气象等支出	1,224.66	1,127.85	914.35	213.50	96.81
22001	自然资源事务	1,224.66	1,127.85	914.35	213.50	96.81
2200101	行政运行	1,127.85	1,127.85	914.35	213.50	
2200199	其他自然资源事务支出	96.81				96.81

## 2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

【603015】湖州市自然资源和规划局吴兴分局

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		1,286.58	1,073.08	213.50
301	工资福利支出	1,047.59	1,047.59	
30101	基本工资	146.08	146.08	
30102	津贴补贴	195.76	195.76	
30103	奖金	319.80	319.80	
30108	机关事业单位基本养老	53.43	53.43	
30109	职业年金缴费	26.72	26.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.28	54.28	
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21	
30113	住房公积金	107.44	107.44	
30114	医疗费	5.85	5.85	
30199	其他工资福利支出	135.02	135.02	
302	商品和服务支出	213.50		213.50
30201	办公费	3.70		3.70
30202	印刷费	1.00		1.00

30205	水费	5.16		5.16
30206	电费	14.64		14.64
30207	邮电费	7.00		7.00
30209	物业管理费	58.14		58.14
30211	差旅费	3.30		3.30
30213	维修（护）费	0.90		0.90
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30227	委托业务费	2.90		2.90
30228	工会经费	11.40		11.40
30229	福利费	50.60		50.60
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	35.50		35.50
30299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
303	对个人和家庭的补助	25.49	25.49	
30302	退休费	24.30	24.30	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	
30309	奖励金	0.04	0.04	

## 2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【603015】湖州市自然资源和规划局吴兴分局

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	14.00		14.00		14.00	
湖州市自然资源和规划局吴兴分局	14.00		14.00		14.00	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2021 年市级单位政府性基金预算支出表

【603015】湖州市自然资源和规划局吴兴分局

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		174.70		174.70
212	城乡社区支出	174.70		174.70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	174.70		174.70
2120806	土地出让业务支出	174.70		174.70

## 2021 年市级单位项目支出预算表

【603015】湖州市自然资源和规划局吴兴分局

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		271.51	96.81	174.70						
湖州市自然资源和规划局吴兴分局		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经费	164.81	96.81	68.00						
	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

【603015】湖州市自然资源和规划局吴兴分局

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		271.51	
湖州市自然资源和规划局吴兴分局		271.51	
	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%。
	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。
	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。