

湖州市自然资源行政执法队 2021 年单位预算

目 录

第一部分 湖州市自然资源行政执法队概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分 湖州市自然资源行政执法队 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市自然资源行政执法队 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市自然资源行政执法队 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市自然资源行政执法队 2021 年支出预算情况说明

（四）关于湖州市自然资源行政执法队 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市自然资源行政执法队 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市自然资源行政执法队 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市自然资源行政执法队 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市自然资源行政执法队 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、湖州市自然资源行政执法队概况

（一）主要职能。

1. 承担土地、矿产、测绘、林业领域违法行为的查处工作，实施行政处罚及与之相关的行政检查。承担全市行政执法监督指导和组织协调的具体工作。

2. 承担或组织上级指定督办案件和跨区域重大复杂案件的查处工作。

3. 指导和监督全市的自然资源执法监察动态巡查工作。承担自然资源领域违法行为投诉、举报的受理、调查和处置工作。

4. 组织开展全市土地矿产卫片执法检查监督检查及上级部署的各类执法专项行动。

5. 完成湖州市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市自然资源行政执法队无内设科室。

二、湖州市自然资源行政执法队 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市自然资源行政执法队 2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市自然资源行政执法队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。湖州市自然资源行政执法队 2021 年收支总预算 677.96 万元。

(二) 关于湖州市自然资源行政执法队 2021 年收入预算情况说明。

湖州市自然资源行政执法队 2021 年收入预算 677.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 658.70 万元，占 97.2%；政府性基金收入 19.26 万元，占 2.8%。

(三) 关于湖州市自然资源行政执法队 2021 年支出预算情况说明。

湖州市自然资源行政执法队 2021 年支出预算 677.96 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 57.11 万元、卫生健康支出 31.90 万元、城乡社区支出 19.26 万元、自然资源海洋气象等支出 569.69 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 582.24 万元，日常公用支出 76.46 万元、项目支出 19.26 万元。

结转下年 0 万元。

(四) 关于湖州市自然资源行政执法队 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市自然资源行政执法队 2021 年财政拨款收支总预算 677.96 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 658.70 万元，政府性基金预算当年拨款收入 19.26 万元；支出包括：社会保障和就业支出 57.11 万元、卫生健康支出 31.90 万元、城乡社区支出 19.26 万元、自然资源海洋气象等支出 569.69 万元。

(五) 关于湖州市自然资源行政执法队 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。

湖州市自然资源行政执法队 2021 年一般公共预算当年拨款 658.70 万元，比 2020 年执行数增加 364.92 万元，原因主要是事业单位机构改革，合并了吴兴区、南浔区及南太湖新区大队人员，从而使预算基本支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出中社会保障和就业支出（类）57.11 万元，占 8.7%；卫生健康支出（类）31.90 万元，占 4.8%；自然资源海洋气象等支出（类）569.69 万元，占 86.5%。

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）12.15 万元，主要用于退休干部福利支出。

（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）29.97 万元，主要用于单位人员基本养老保险支出。

（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）14.99 万元，主要用于单位人员职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）31.90 万元，主要用于单位人员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）569.69 万元，主要用于本单位人员与公用支出。

（六）关于湖州市自然资源行政执法队 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市自然资源行政执法队 2021 年一般公共预算基本支出 658.70 万元，其中：

人员经费 582.24 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 76.46 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、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）关于湖州市自然资源行政执法队 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。

湖州市自然资源行政执法队 2021 年政府性基金预算当年拨款 19.26 万元，比 2020 年执行数减少 1.29 万元，原因主要是按财政预算编制要求压减。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）19.26 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

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 19.26 万元，主要用于自然资源违法案件查处所需经费。

（八）关于湖州市自然资源行政执法队 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市自然资源行政执法队 2021 年“三公”经费预算数为 5.10 万元，比上年执行数增加 3.85 万元，增长 308.0%，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1.60万元，比上年执行数增长100.0%。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来湖进行重大政策调研等支出。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3.50万元，比上年执行数增长180.0%。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3.50万元，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、安全奖励费用等支出。增加的主要原因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年湖州市自然资源行政执法队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算76.46万元。比上年预算增加42.41万元，增长124.6%，主要是机构改革，合并了三个区分局大队的人员，从而公用经费相应调整而增加。

2. 政府采购情况。

2021年湖州市自然资源行政执法队政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市自然资源行政执法队共有车辆 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。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 年湖州市自然资源行政执法队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 0 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年湖州市自然资源行政执法队会议费预算 0.70 万元，比上年执行数增加 0.70 万元，增长 100.0%，主要是机构改革后工作需要的安排。

2021 年湖州市自然资源行政执法队培训费预算 0 万元，与上年执行数持平。

2021 年湖州市自然资源行政执法队差旅费预算 8.30 万元，比上年执行数增加 6.20 万元，增长 295.2%，主要是 2020 年防疫出差少及 2021 年机构改革人员增加。

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)事业单位离退休(项)：指反映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職業年金支出。

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。

2021 年市级单位预算公开表

公开单位：湖州市自然资源行政执法队

日期：2021 年 4 月

2021 年市级单位收支预算总表

【603004】湖州市自然资源行政执法队

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	677.96	社会保障和就业支出	57.11
一般公共预算	658.70	行政事业单位养老支出	57.11
政府性基金预算	19.26	行政单位离退休	12.15
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	14.99
三、事业收入		卫生健康支出	31.90
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	31.90
五、上级补助收入		行政单位医疗	31.90
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	19.26
七、其他收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	19.26
		土地出让业务支出	19.26
		自然资源海洋气象等支出	569.69
		自然资源事务	569.69
		行政运行	569.69
本年收入合计	677.96	本年支出合计	677.96
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	677.96	支出总计	677.96

2021 年市级单位收入预算总表

【603004】湖州市自然资源行政执法队

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	677.96	677.96	658.70	19.26													
湖州市自然资源行政执法队	677.96	677.96	658.70	19.26													

2021 年市级单位支出预算总表

【603004】湖州市自然资源行政执法队

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		677.96	582.24	76.46	19.26			
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11					
20805	行政事业单位养老	57.11	57.11					
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15					
2080505	机关事业单位基	29.97	29.97					
2080506	机关事业单位职	14.99	14.99					
210	卫生健康支出	31.90	31.90					
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90					
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90					
212	城乡社区支出	19.26			19.26			
21208	国有土地使用权出	19.26			19.26			
2120806	土地出让业务支	19.26			19.26			
220	自然资源海洋气象等	569.69	493.23	76.46				
22001	自然资源事务	569.69	493.23	76.46				
2200101	行政运行	569.69	493.23	76.46				

2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

【603004】湖州市自然资源行政执法队

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	677.96	一、本年支出	677.96
一般公共预算	658.70	社会保障和就业支出	57.11
政府性基金预算	19.26	行政事业单位养老支出	57.11
国有资本经营预算		行政单位离退休	12.15
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.99
政府性基金预算		卫生健康支出	31.90
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	31.90
		行政单位医疗	31.90
		城乡社区支出	19.26
		国有土地使用权出让收入安排的支出	19.26
		土地出让业务支出	19.26
		自然资源海洋气象等支出	569.69
		自然资源事务	569.69
		行政运行	569.69
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	677.96	支 出 总 计	677.96

2021 年市级单位一般公共预算支出表

【603004】湖州市自然资源行政执法队

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		658.70	658.70	582.24	76.46	
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	57.11		
20805	行政事业单位养老支出	57.11	57.11	57.11		
2080501	行政单位离退休	12.15	12.15	12.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.97	29.97	29.97		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	14.99		
210	卫生健康支出	31.90	31.90	31.90		
21011	行政事业单位医疗	31.90	31.90	31.90		
2101101	行政单位医疗	31.90	31.90	31.90		
220	自然资源海洋气象等支出	569.69	569.69	493.23	76.46	
22001	自然资源事务	569.69	569.69	493.23	76.46	
2200101	行政运行	569.69	569.69	493.23	76.46	

2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

【603004】湖州市自然资源行政执法队

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		658.70	582.24	76.46
301	工资福利支出	569.43	569.43	
30101	基本工资	78.50	78.50	
30102	津贴补贴	112.68	112.68	
30103	奖金	192.84	192.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.97	29.97	
30109	职业年金缴费	14.99	14.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.90	31.90	
30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
30113	住房公积金	65.72	65.72	
30114	医疗费	3.89	3.89	

30199	其他工资福利支出	36.99	36.99	
302	商品和服务支出	76.46		76.46
30201	办公费	2.80		2.80
30207	邮电费	4.40		4.40
30211	差旅费	4.30		4.30
30215	会议费	0.70		0.70
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	6.90		6.90
30229	福利费	30.50		30.50
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	21.13		21.13
30299	其他商品和服务支出	0.63		0.63
303	对个人和家庭的补助	12.81	12.81	
30302	退休费	12.15	12.15	
30307	医疗费补助	0.65	0.65	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【603004】湖州市自然资源行政执法队

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	5.10		3.50		3.50	1.60
湖州市自然资源行政执法队	5.10		3.50		3.50	1.60

2021 年市级单位政府性基金预算支出表

【603004】湖州市自然资源行政执法队

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		19.26		19.26
212	城乡社区支出	19.26		19.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19.26		19.26
2120806	土地出让业务支出	19.26		19.26

2021 年市级单位项目支出预算表

【603004】湖州市自然资源行政执法队

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		19.26		19.26						
湖州市自然资源行政执法队		19.26		19.26						
	自然资源违法案件查处业务经费	19.26		19.26						

2021 年市级单位预算财政拨款支出预算表

【603004】湖州市自然资源行政执法队

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		19.26	
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。