

湖州市自然资源和规划局（本级） 2021 年单位预算

目 录

第一部分 市自然资源和规划局（本级）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（本级）2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于市自然资源和规划局（本级）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（本级）2021 年收入预算情况说明

（三）关于市自然资源和规划局（本级）2021 年支出预算情况说明

（四）关于市自然资源和规划局（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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（本级）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）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（本级）单位预算包括：办公室、改革发展与科技处、政策法规处、国土空间规划处、国土空间用途管制处、自然资源所有者权益处、建设工程规划处、自然资源调查确权登记处、生态修复与绿化处、耕地保护监督处、矿产资源管理处、森林资源管理处、

测绘与地理信息管理处、政务服务管理处、督察办公室、计划财务处、组宣人事处、直属机关党委和森林防火处单位预算。

二、湖州市自然资源和规划局（本级）2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市自然资源和规划局（本级）2021 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市自然资源和规划局（本级）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。湖州市自然资源和规划局（本级）2021 年收支总预算 6658.67 万元。

（二）关于湖州市自然资源和规划局（本级）2021 年收入预算情况说明。

湖州市自然资源和规划局（本级）2021 年收入预算 6658.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4209.60 万元，占 63.2%；政府性基金收入 2449.07 万元，占 36.8%。

（三）关于湖州市自然资源和规划局（本级）2021 年支出预算情况说明。

湖州市自然资源和规划局（本级）2021 年支出预算 6658.67 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 239.13 万元、卫生健康支出 96.67 万元、城乡社区支出 4444.07 万元、自然资源海洋气象等支出 1878.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1751.34 万元，日常公用支出 291.76 万元、项目支出 4615.57 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于湖州市自然资源和规划局（本级）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市自然资源和规划局（本级）2021 年财政拨款收支总预算 6658.67 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 4209.60 万元，政府性基金预算当年拨款收入 2449.07 万元；支出包括：社会保障和就业支出 239.13 万元、卫生健康支出 96.67 万元、城乡社区支出 4444.07 万元、自然资源海洋气象等支出 1878.80 万元。

（五）关于湖州市自然资源和规划局（本级）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。

湖州市自然资源和规划局（本级）2021 年一般公共预算当年拨款 4209.60 万元，比 2020 年执行数增加 132.90 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）239.13 万元，占 5.7%；卫生健康支出（类）96.67 万元，占 2.3%；城乡社区支出（类）1995.00 万元，占 47.4%；自然资源海洋气象等支出（类）1878.80 万元，占 44.6%。

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）115.43万元，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）82.47万元，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）41.23万元，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）96.67万元，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。

（5）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）1700.00万元，主要用于规划编制经费、测绘经费支出。

（6）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）295.00万元，主要用于湖州市城市规划馆装修布展支出。

（7）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1707.30万元，主要用于局机关人员与公用支出。

（8）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）171.50万元，主要用于管理自然资源和规划事项支出。

（六）关于湖州市自然资源和规划局（本级）2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算基本支出 2043.10 万元，其中：

人员经费 1751.34 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、生活补助、医疗费补助、奖励金；

公用经费 291.76 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、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和规划局（本级）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。

湖州市自然资源和规划局（本级）2021 年政府性基金预算当年拨款 2449.07 万元，比 2020 年执行数增加 851.08 万元，原因主要是增加全民所有自然资源资产清查等项目经费支出。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区支出（类）2449.07 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 2449.07 万元，

主要用于土地供应评估及调查支出，法制宣传，信息化建设，综合档案库建设等。

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

湖州市自然资源和规划局（本级）2021 年“三公”经费预算数为 51.72 万元，比上年执行数增加 40.76 万元，增长 371.9%，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 100.0%。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一年因疫情取消了出国考察行程，本年需要重新安排。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 26.70 万元，比上年执行数增长 169.2%。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。增加的主要原因是按财政预算编制要求，按上年控制数下降 10.0%。

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 236.5%。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。增加的主要原因是按照公务用车运行维护费控制数安排 2021 年预算。

（九）其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费。

2021 年湖州市自然资源和规划局（本级）1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 291.76 万元。比上年预算减少 41.55 万元，下降 12.5%，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 年湖州市自然资源和规划局（本级）政府采购预算总额 4280.73 万元，其中：政府采购货物预算 495.10 万元、政府采购工程预算 1.50 万元、政府采购服务预算 3784.13 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，湖州市自然资源和规划局（本级）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 0 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 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 年湖州市自然资源和规划局（本级）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 2166.50 万元。

5. 其他公务支出预算情况说明。

2021 年湖州市自然资源和规划局（本级）会议费预算 9.81 万元，比 2020 年执行数增加 3.11 万元，增长 46.4%，主要是因上年疫情减少会议支出，本年按正常会议安排预算。

2021 年湖州市自然资源和规划局（本级）培训费预算 18.53 万元，比 2020 年执行数增加 17.13 万元，增长 1223.6%，主要是因上年疫情减少培训支出，本年按正常培训安排预算。

2021 年湖州市自然资源和规划局（本级）差旅费预算 18.00 万元，比 2020 年执行数减少 1.34 万元，下降 6.9%，主要是加强公务外出管理。

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，下同）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）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

9. 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。

10. 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）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

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

12. 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（本级）

日期：2021年4月

2021年市级单位收支预算总表

【603001】湖州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,658.67	社会保障和就业支出	239.13
一般公共预算	4,209.60	行政事业单位养老支出	239.13
政府性基金预算	2,449.07	行政单位离退休	115.43
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.47
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	41.23
三、事业收入		卫生健康支出	96.67
四、事业单位经营收入		行政事业单位医疗	96.67
五、上级补助收入		行政单位医疗	96.67
六、附属单位上缴收入		城乡社区支出	4,444.07
七、其他收入		城乡社区规划与管理	1,700.00
		城乡社区规划与管理	1,700.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,449.07
		土地出让业务支出	2,449.07
		其他城乡社区支出	295.00
		其他城乡社区支出	295.00
		自然资源海洋气象等支出	1,878.80
		自然资源事务	1,878.80
		行政运行	1,707.30
		其他自然资源事务支出	171.50
本年收入合计	6,658.67	本年支出合计	6,658.67
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	6,658.67	支出总计	6,658.67

2021年市级单位支出预算总表

【603001】湖州市自然资源和规划局（本级）

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		6,658.67	1,751.34	291.76	4,615.57			
208	社会保障和就业支出	239.13	239.13					
20805	行政事业单位养老支出	239.13	239.13					
2080501	行政单位离退休	115.43	115.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.47	82.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23					
210	卫生健康支出	96.67	96.67					
21011	行政事业单位医疗	96.67	96.67					
2101101	行政单位医疗	96.67	96.67					
212	城乡社区支出	4,444.07			4,444.07			
21202	城乡社区规划与管理	1,700.00			1,700.00			
2120201	城乡社区规划与管理	1,700.00			1,700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,449.07			2,449.07			
2120806	土地出让业务支出	2,449.07			2,449.07			
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			
220	自然资源海洋气象等支出	1,878.80	1,415.54	291.76	171.50			
22001	自然资源事务	1,878.80	1,415.54	291.76	171.50			
2200101	行政运行	1,707.30	1,415.54	291.76				
2200199	其他自然资源事务支出	171.50			171.50			

2021年市级单位财政拨款收支预算总表

【603001】湖州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	6,658.67	一、本年支出	6,658.67
一般公共预算	4,209.60	社会保障和就业支出	239.13
政府性基金预算	2,449.07	行政事业单位养老支出	239.13
国有资本经营预算		行政单位离退休	115.43
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.47
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	41.23
政府性基金预算		卫生健康支出	96.67
国有资本经营预算		行政事业单位医疗	96.67
		行政单位医疗	96.67
		城乡社区支出	4,444.07
		城乡社区规划与管理	1,700.00
		城乡社区规划与管理	1,700.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,449.07
		土地出让业务支出	2,449.07
		其他城乡社区支出	295.00
		其他城乡社区支出	295.00
		自然资源海洋气象等支出	1,878.80
		自然资源事务	1,878.80
		行政运行	1,707.30
		其他自然资源事务支出	171.50
		二、年终结余结转	
收 入 总 计	6,658.67	支 出 总 计	6,658.67

2021年市级单位一般公共预算支出表

【603001】湖州市自然资源和规划局（本级）

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		4,209.60	2,043.10	1,751.34	291.76	2,166.50
208	社会保障和就业支出	239.13	239.13	239.13		
20805	行政事业单位养老支出	239.13	239.13	239.13		
2080501	行政单位离退休	115.43	115.43	115.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.47	82.47	82.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.23	41.23	41.23		
210	卫生健康支出	96.67	96.67	96.67		
21011	行政事业单位医疗	96.67	96.67	96.67		
2101101	行政单位医疗	96.67	96.67	96.67		
212	城乡社区支出	1,995.00				1,995.00
21202	城乡社区规划与管理	1,700.00				1,700.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,700.00				1,700.00
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
220	自然资源海洋气象等支出	1,878.80	1,707.30	1,415.54	291.76	171.50
22001	自然资源事务	1,878.80	1,707.30	1,415.54	291.76	171.50
2200101	行政运行	1,707.30	1,707.30	1,415.54	291.76	
2200199	其他自然资源事务支出	171.50				171.50

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【603001】湖州市自然资源和规划局（本级）

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		2,043.10	1,751.34	291.76
301	工资福利支出	1,632.93	1,632.93	
30101	基本工资	233.30	233.30	
30102	津贴补贴	284.36	284.36	
30103	奖金	383.94	383.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.47	82.47	
30109	职业年金缴费	41.23	41.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.67	96.67	
30112	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
30113	住房公积金	153.01	153.01	
30114	医疗费	11.82	11.82	
30199	其他工资福利支出	342.32	342.32	
302	商品和服务支出	291.76		291.76
30201	办公费	3.94		3.94
30205	水费	2.75		2.75
30206	电费	41.00		41.00
30207	邮电费	8.54		8.54
30209	物业管理费	61.00		61.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	21.52		21.52
30215	会议费	3.00		3.00

2021年市级单位一般公共预算基本支出表

【603001】湖州市自然资源和规划局（本级）

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
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	13.50		13.50
30229	福利费	64.20		64.20
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	54.82		54.82
30299	其他商品和服务支出	5.99		5.99
303	对个人和家庭的补助	118.41	118.41	
30302	退休费	115.43	115.43	
30305	生活补助	1.53	1.53	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30309	奖励金	0.05	0.05	

2021年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【603001】湖州市自然资源和规划局（本级）

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	51.72	21.52	3.50		3.50	26.70
湖州市自然资源和规划局（本级）	51.72	21.52	3.50		3.50	26.70

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

【603001】湖州市自然资源和规划局（本级）

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		2,449.07		2,449.07
212	城乡社区支出	2,449.07		2,449.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,449.07		2,449.07
2120806	土地出让业务支出	2,449.07		2,449.07

2021年市级单位项目支出预算表

【603001】湖州市自然资源和规划局（本级）

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		4,615.57	2,166.50	2,449.07						
湖州市自然资源和规划局（本级）		4,615.57	2,166.50	2,449.07						
	中央空调、汽车停车棚及会议室更新改造（2020结转）	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查项目	300.00		300.00						
	办公楼及泵房维修改造（2020结转）	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复工程（含综合整治项目）委托第三方复核验收项目	200.00		200.00						
	湖州市区生态保护红线勘界定标	80.00		80.00						
	湖州市城市规划馆装修布展	295.00	295.00							
	湖州市第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作	30.00		30.00						

2021年市级单位项目支出预算表

【603001】湖州市自然资源和规划局（本级）

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		
	第三次全国国土调查市级汇总、核查、建库项目	31.40		31.40						
	自然资源和规划信息化建设	360.00		360.00						
	自然资源和规划管理业务经费	250.97	171.50	79.47						
	自然资源和规划综合档案库建设	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						

2021年市级单位预算财政拨款支出预算表

【603001】湖州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		4,615.57	
湖州市自然资源和规划局（本级）		4,615.57	
	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。
	办公楼及泵房维修改造（2020结转）	6.90	受益人数超过250人，稳步提升工作环境的舒适度。
	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。

2021年市级单位预算财政拨款支出预算表

【603001】湖州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	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。
	中央空调、汽车停车棚及会议室更新改造（2020结转）	1.50	保障会议室正常使用，提升工作环境的舒适度。
	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，参训学员满意度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。

2021年市级单位预算财政拨款支出预算表

【603001】湖州市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	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。
	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。
	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。