金华市自然资源和规划信息中心

2021年单位预算

**一、**金华市自然资源和规划信息中心**概况**

（一）主要职能

1、承担自然资源和规划管理数字化转型的技术工作。

2、负责编制自然资源信息化发展规划、年度计划、制订自然资源信息技术标准和工作规范，指导县（市、区）自然资源信息化工作。

3、承担自然资源信息化建设与应用工作，负责市自然资源和规划局电子政务系统、网络基础设施和公共数据资料库的建设、运行和维护等工作。

4、完成金华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，金华市自然资源和规划信息中心本单位预算，内设二个科室：综合科、网络科。

**二、金华市自然资源和规划信息中心2021年单位预算安排情况说明**

**（一）关于金华市自然资源和规划信息中心2021年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，金华市自然资源和规划信息中心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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。金华市自然资源和规划信息中心2021年收支总预算182.08万元。

**（二）关于金华市自然资源和规划信息中心2021年收入预算情况说明**

金华市自然资源和规划信息中心2021年收入预算182.08万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入168.08万元，占92.3%；政府性基金预算收入14万元，占7.7%；财政专户管理的资金0万元，占0%。

**（三）关于金华市自然资源和规划信息中心2021年支出预算情况说明**

金华市自然资源和规划信息中心2021年支出预算182.08万元。

1、按支出功能分类，包括教育支出1.55万元、社会保障和就业支出14.34万元、卫生健康支出5.67万元、城乡社区支出14万元、住房保障支出18.88万元、自然资源海洋气象等支出127.64万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出150.36万元，占82.6%；日常公用支出17.72万元，占9.7%；项目支出14万元，占7.7%。

结转下年0万元。

**（四）关于金华市自然资源和规划信息中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明**

金华市自然资源和规划信息中心2021年财政拨款收支总预算182.08万元。收入包括：一般公共预算168.08万元；政府性基金14万元。支出包括：教育支出1.55万元、社会保障和就业支出14.34万元、卫生健康支出5.67万元、城乡社区支出14万元、住房保障支出18.88万元、自然资源海洋气象等支出127.64万元。

1. **关于金华市自然资源和规划信息中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明**
2. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华市自然资源和规划信息中心2021年一般公共预算当年拨款168.08万元，比2020年执行数减少80.93万元，主要是因机构改革转隶出工作人员5人。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）1.55万元、占0.9%；社会保障和就业支出（类）14.34万元、占8.6%；卫生健康支出（类）5.67万元，占3.4%；住房保障支出（类）18.88万元，占11.2%；自然资源海洋气象等支出（类）127.64万元，占75.9%。

1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.55万元，主要用于本单位职工培训支出。

（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）9.56万元，主要用于缴纳本单位人员养老保险支出。

（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）4.78万元，主要用于缴纳本中心人员职业年金支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.67万元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.88万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（国土资源事务）（项）127.64万元，主要用于事业人员工资福利及日常支出。

**（六）关于金华市自然资源和规划信息中心2021年一般公共预算基本支出情况说明**

金华市自然资源和规划信息中心2021年一般公共预算基本支出168.08万元。其中：

人员经费150.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费17.72万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。其他对个人和家庭的补助。

 **（七）关于金华市自然资源和规划信息中心2021年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。**

金华市自然资源和规划信息中心2021年政府性基金预算当年拨款14万元，比2020年执行数增加2.91万元，主要是信息化工作量增加。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

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）14万元，占100%。

**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）14万元，主要用于信息化工作专项支出。

**（八）关于金华市自然资源和规划信息中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

金华市自然资源和规划信息中心2021年“三公”经费预算数为0.4万元，比2020年执行数增加0.28万元，增长225.2%，具体如下：

1. **因公出国（境）费用：**根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数下降100%，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

**2.公务接待费**：2021年安排公务接待费预算0.4万元，比上年执行数增长225.2%。主要用于接待省厅、各县市业务单位等支出。增加的主要原因是2020年疫情较为严重，因此公务往来，研讨交流情况较少，2021年信息化工作任务加大，公务往来及研讨交流相应增加。

**3.公务用车购置及运行维护费**：2021年安排公务用车运行维修（护）费预算0万元，比上年执行数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要原因是本单位无公务用车，2021年预算未安排公务车辆购置。

**（九）其他重要事项的情况说明**

1、**政府采购情况**

2021年金华市自然资源和规划信息中心单位采购预算总额0万元，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0万元。

**2、国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，金华市自然资源和规划信息中心预算单位共有车辆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年单位预算安排购置车辆0辆、2021年单位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。

**3、绩效目标设置情况**

⑴总体情况。2021年金华市自然资源和规划信息中心其他运转类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。

⑵重点项目情况。

信息化工作经费14万元。绩效目标为负责市自然资源和规划电子政务系统、网络基础设施和公共数据资源库的建设、运维等工作。落实省厅、市政府对自然资源信息化的有关要求，实现自然资源从传统管理到精准治理的转变，持续做好“互联网+政务服务”完美共享机制，推动数据归集，加快政务2.0建设，强化网络和信息系统安全保障，完善建设金华市自然资源国土空间基础信息平台，建设金华市“数字资规”一体化信息系统，完成协同办公的迭代升级。“金华地空智治”应用场景在省发展改革委、省自然资源厅联合公布的全省十大空间治理数字化最佳实践场景中成功入选，排名全省第六。金华市国土空间基础信息平台市级数据目录梳理及合仓建设项目成功纳入浙江省自然资源厅“数字国土空间”空间组件加分试点。

**4、以部门为主体的绩效目标**

金华市自然资源和规划信息中心未开展以部门为主体的绩效目标管理，无相关绩效情况。

1. **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.财政专户管理的资金**：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金

**3.其他收入：**预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“财政专户管理的资金”等之外取得的各项收入（含上级补助收入）。

**4.单位结余：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的一般结余、事业基金、专用基金和专项结余等弥补本年收支缺口的资金。

**5.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

**6.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。

**7.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。

**8.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**9.机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

11.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）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。

12.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）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支出。

13.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）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老保险支出（项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）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。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行(国土资源事务）（项）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。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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）反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

 金华市自然资源和规划信息中心

 2021年3月 20 日