金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局2021年单位预算

**一、**金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局**概况**

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源资产有偿使用和自然资源的合理开发利用工作。

4.配合市局建立空间规划体系。

5.组织实施国土空间规划管理工作。

6.组织实施国土空间生态修复。

7.负责最严格的耕地保护制度。

8.负责矿产资源、地质勘查和地质工作。

9.负责落实地质灾害防治相关工作，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

10.负责金华经济技术开发区自然资源（不含森林资源）领域的行政执法与信访、维稳、行政诉讼、行政复议等工作。

11.完成市局党委交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法规监察科、资源调查和确权登记科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、所有者权益和开发利用科、生态修复和耕地保护科、地质矿产管理科、综合审批科、江南国土所、苏孟国土所、秋滨国土所、三江国土所、西关国土所、汤溪国土所、罗埠国土所、洋埠国土所。

**二、金华市**自然资源和规划局金华经济技术开发区分**局2021年部门（单位）预算安排情况说明**

（一）关于自然资源和规划局金华经济技术开发区分局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局金华经济技术开发区分局所有收入和支出均纳入部门(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、上级补助收入。支出包括：社会保障和就业支出、教育支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局2021年收支总预算1286.99万元。

（二）关于金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局2021年收入预算情况说明

金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局2021年收入预算1286.99万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入1199.89万元，占93.2%；财政专户管理的资金0万元，占0%；政府性基金预算62.1万元，占4.8%；上级补助收入25万元，占2%。

（三）关于自然资源和规划局金华经济技术开发区分局2021年支出预算情况说明

金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局2021年支出预算1286.99万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出85.98万元、教育支出10.73万元、卫生健康支出35.08万元、城乡社区支出62.1万元、自然资源海洋气象等支出983.58万元、住房保障支出109.52万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1046.67万元，占81.3%；日常公用支出153.22万元，占12%；项目支出87.1万元，占6.7%。

结转下年0万元。

（四）关于自然资源和规划局金华经济技术开发区分局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局金华经济技术开发区分局2021年财政拨款收支总预算1261.99万元。收入包括：一般公共预算1199.89万元、政府性基金62.1万元；支出包括：教育支出10.73万元、社会保障和就业支出85.98万元、卫生健康支出35.08万元、城乡社区支出62.1万元、自然资源海洋气象等支出958.58万元、住房保障支出109.52万元。

1. 关于自然资源和规划局金华经济技术开发区分局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。

金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局2021年一般公共预算当年拨款1199.89万元，比2020年执行数增加195.02万元，主要是因机构改革开发区村镇规划站预算转入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出10.73万元，占0.9%；社会保障和就业（类）支出85.98万元，占7.2%；卫生健康支出35.08万元，占2.9%；自然资源海洋气象等支出958.58万元，占79.9%；住房保障支出109.52万元，占9.1%。

3.一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）10.73万元，主要用于分局人员开展或参加教育培训活动所需经费。

（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）57.28万元，主要用于分局人员缴纳的基本养老保险缴费所需经费。

（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）28.64万元，主要用于分局人员缴纳的职业年金缴费所需经费。

（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）0.06万元，主要用于分局退休人员的护理费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）35.08万元，主要用于本单位人员的医疗保险缴费。

（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）958.58万元，主要用于为保障分局正常运转，完成日常工作任务所发生的人员工资福利支出和日常公用支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）109.52万元，主要用于本单位人员的住房公积金缴费。

（六）关于自然资源和规划局金华经济技术开发区分局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局金华经济技术开发区分局2021年一般公共预算基本支出1199.89万元，其中：

人员经费1046.67万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费153.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于自然资源和规划局金华经济技术开发区分局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局金华经济技术开发区分局2021年政府性基金预算当年拨款62.1万元，比2020年执行数增加0.1万元，主要是执行过程有结余。

**2.政府性基金预算当年拨款结构情况。**

城乡社区（类）支出62.1万元，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支出（款）土地出让业务支出（项）62.1万元，主要用于2021年自然资源管理工作经费、执法办案专项经费、信息化技术服务项目支出。

（八）关于自然资源和规划局金华经济技术开发区分局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局金华经济技术开发区分局2021年“三公”经费预算数为3万元，比2020年执行数增加3万元，增长100%。具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**2021年单位预算未安排因公出国（境）费用，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3万元，比上年执行数增长100%，主要用于接待分局开展公务活动所产生的接待费用等支出。增长的主要原因是单位年初预算安排，年中将根据实际工作需要调整指标。

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0万元，与2020年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于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。持平的主要原因是2021年预算未安排公务用车购置及运行维护费。

（九）其他重要事项的情况说明

**1.机关运行经费**

2021年金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算153.22万元，比2020年预算增加33.11万元，增长21.6%，主要是因机构改革开发区村镇规划站预算转入。

1. **政府采购情况**

2021年金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局采购预算总额60.59万元，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60.59万元。

**3.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局金华经济技术开发区分局共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆、其他用车无。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**

⑴总体情况。2021年金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局其他运转类项目和特定目标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

自然资源管理工作经费:一是通过对国家土地政策、城市规划和开发区自然资源工作基本情况的相关宣传，促进乡街、村（社区）及群众充分认识自然资源国情国策及开发区自然资源工作的具体情况，促进合理利用土地资源，减少自然资源土地违法现象；二是做好分局党建工作、重要活动宣传。做好对地块的用地使用控制和环境容量控制、建筑建造控制和城市设计引导、市政工程设施和公共服务设施的配套，以及交通活动控制和环境保护加强项目监管，保证自然资源和规划行政管理履职到位，确保建设项目按照各项法规条例要求顺利实施。

执法办案专项经费：通过严抓自然资源执法监察工作，及时处置违法行为，形成良好的自然资源管理秩序。

**5.以部门为主体的绩效目标**

2021年金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局未开展以部门为主体的绩效评价。

**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.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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**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。

**15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（项）**土地出让业务支出反映土地出让收入用于土地出让业务费用的支出。

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

**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。

金华市自然资源和规划局金华经济技术开发区分局

2021年3月16日