吉林规划和自然资源局（本级）2021年单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年单位预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十一、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、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;贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟订相关地方性法规和市政府规章草案，制定相关政策。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价制度;实施自然资源基础调查、专项调查和监测;负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布;指导全市自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。制定全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范;建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台;负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等;负责市区自然资源和不动产确权登记工作，指导县(市)自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算;编制全民所有自然资产负债表，拟订落实考核标准;拟订落实并指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资

和土地储备政策，合理配置全民所有自然资产;负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，指导落实自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源市场监管;组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施，推进主体功能区战略和制度。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划;负责城市设计管理工作;承担历史文化名城、 镇、名村的规划统筹和保护管理工作;指导全市乡镇、村庄规划的编制工作;负责城乡规划行业管理。承担吉林市城乡规划委员会有关具体工作。

(七)开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

(八)建立健全国土空间用途管制制度，负责建设用地、建设工程的规划管理工作，依法审批城市规划区范围的新、扩、改建项目，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划 许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》;

依法 组织对各类建设工程的规划核实;依法规划审批道路、桥梁、 地上(地下)各类管线等市政工程基础设施项目;研究拟订 城乡规划政策并监督实施;组织拟订并实施土地等自然资源 年度利用计划;负责土地等国土空间用途转用工作;负责土地征收征用管理。

(九)负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间生态修复规划;负责国土空间综合整治、土地整理开发复垦、矿山地质环境恢复治理工作，研究建立生态保护补偿制度;组织指导实施国土空间生态修复工作。

(十)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护;组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护;落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十一)负责落实省地质勘查规划并监督检查执行情况。配合省自然资源厅管理地质勘查行业、省级地质勘查项目，配合实施国家和省级重大地质矿产勘查专项;承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题;负责古生物化石的监督管理。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施;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;指导开展群策群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工

作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十三)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批;负责矿业产权管理;会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作;监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十四)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理;负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全市地理信息安全和市场秩序;负责地理信息公共服务管理;负责全市测绘成果质量的监督检查;负责测量标志保护。

(十五)推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划;负责管理自然资源标准化工作并监督实施;组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务;组织开展自然资源领域对外交流合作。

(十六)根据省、市党委政府授权,对县级政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察;查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件;指导县级有关行政执法工作。

(十七)统一领导和管理吉林市林业局。

(十八)承担主管行业领域的安全生产管理职责,指导督促企事业单位加强安全管理;依照有关法律法规的规定履行

安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

(十九) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十) 职能转变。市规划和自然资源局要落实中央和省委、省政府及市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二十一) 有关职责分工。

与吉林市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 市规划和自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施; 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; 指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作; 承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

2.吉林市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练;按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定;承担全市应对重大灾害指挥工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作;组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作;会同市规划和自然资源、水利、气象、林业等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情;开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估;指导森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火灾信息。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市规划和自然资源局内设 24 个机构，分别为

(一)办公室

(二)综合处(自然资源督察办公室)

(三)法规处

(四)财务审计处

(五)自然资源调查监测处

(六)自然资源确权登记处

(七)自然资源所有者权益处

(八)自然资源开发利用处

(九)国土空间规划处(科技合作处)

(十)国土空间用途管制处

(十一)国土空间生态修复处

(十二)耕地保护监督处

(十三)地质勘查管理处

(十四)矿业权管理处

(十五)矿产资源保护监督处

(十六)测绘地理信息管理处

(十七)专项规划管理处

(十八)建设用地规划管理处

(十九)建设工程规划管理处

(二十)市政规划管理处

(二十一)信访处

(二十二)人事处

(二十三)行政审批办公室

(二十四)机关党委

第二部分 预算表格

一、2021年收支预算总表

预算表1

2021年收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、一般公共预算拨款收入	4275.10	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出	
三、事业收入		国防支出	
四、事业单位经营收入		公共安全支出	
五、上级补助收入		教育支出	
六、附属单位上缴收入		科学技术支出	
七、其他收入		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	112.10
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	46.90
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	4032.00
		住房保障支出	84.10
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	4275.10	本年支出合计	4275.10
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收入总计	4275.10	支出总计	4275.10

二、2021年收入预算总表

预算表2

2021年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入										用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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	教育收费收入	其他事业收入						
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,275.10	4,275.10	4,275.10										
208	社会保障和就业支出	112.10	112.10	112.10										
20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10	112.10										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.10	112.10	112.10										
210	卫生健康支出	46.90	46.90	46.90										
21011	行政事业单位医疗	46.90	46.90	46.90										
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90	46.90										
220	自然资源海洋气象等支出	4,032.00	4,032.00	4,032.00										
22001	自然资源事务	4,032.00	4,032.00	4,032.00										
2200101	行政运行（国土资源事务）	881.10	881.10	881.10										
2200199	其他自然资源事务支出	3,150.90	3,150.90	3,150.90										
221	住房保障支出	84.10	84.10	84.10										
22102	住房改革支出	84.10	84.10	84.10										
2210201	住房公积金	84.10	84.10	84.10										

三、2021年支出预算总表

预算表3

2021年支出预算总表

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	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,275.10	4,275.10	3,794.00	481.10				
208	社会保障和就业支出	112.10	112.10	112.10					
20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10	112.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.10	112.10	112.10					
210	卫生健康支出	46.90	46.90	46.90					
21011	行政事业单位医疗	46.90	46.90	46.90					
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90	46.90					
220	自然资源海洋气象等支出	4,032.00	4,032.00	3,550.90	481.10				
22001	自然资源事务	4,032.00	4,032.00	3,550.90	481.10				
2200101	行政运行（国土资源事务）	881.10	881.10	684.00	197.10				
2200199	其他自然资源事务支出	3,150.90	3,150.90	2,866.90	284.00				
221	住房保障支出	84.10	84.10	84.10					
22102	住房改革支出	84.10	84.10	84.10					
2210201	住房公积金	84.10	84.10	84.10					

四、2021年财政拨款收支预算总表

预算表4

2021年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	4,275.10	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	112.10	112.10	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	46.90	46.90	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出	4,032.00	4,032.00	
		住房保障支出	84.10	84.10	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理等支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	4,275.10	本年支出合计	4,275.10	4,275.10	
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
收入总计	4,275.10	支出总计	4,275.10	4,275.10	

五、2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

预算表5

2021年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	4,275.10	4,275.10	3,794.00	481.10	
208	社会保障和就业支出	112.10	112.10	112.10		
20805	行政事业单位养老支出	112.10	112.10	112.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.10	112.10	112.10		
210	卫生健康支出	46.90	46.90	46.90		
21011	行政事业单位医疗	46.90	46.90	46.90		
2101101	行政单位医疗	46.90	46.90	46.90		
220	自然资源海洋气象等支出	4,032.00	4,032.00	3,550.90	481.10	
22001	自然资源事务	4,032.00	4,032.00	3,550.90	481.10	
2200101	行政运行（国土资源事务）	881.10	881.10	684.00	197.10	
2200199	其他自然资源事务支出	3,150.90	3,150.90	2,866.90	284.00	
221	住房保障支出	84.10	84.10	84.10		
22102	住房改革支出	84.10	84.10	84.10		
2210201	住房公积金	84.10	84.10	84.10		

六、2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

预算表6

2021年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	4,275.10	3,794.00	481.10
一、工资福利支出	3,791.00	3,791.00	
基本工资	404.00	404.00	
津贴补贴	279.90	279.90	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	2,938.50	2,938.50	
职工基本医疗保险缴费	44.80	44.80	
工伤保险	2.10	2.10	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	2.00	2.00	
住房公积金	84.10	84.10	
医疗费	20.50	20.50	
其他工资福利支出	15.10	15.10	
二、商品和服务支出	481.10		481.10
办公费	119.80		119.80
印刷费	25.00		25.00
咨询费			
手续费			
水费	2.50		2.50
电费	5.20		5.20
邮电费	13.00		13.00
办公用房	8.10		8.10
专业用房			
物业管理费	47.60		47.60
专用电费			
差旅费	61.60		61.60
维修(护)费	32.00		32.00
会议费	5.00		5.00
培训费	16.00		16.00
公务接待费	5.30		5.30
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	14.00		14.00
福利费	41.00		41.00
公车改革交通费补贴	75.40		75.40
车辆运行维护费	4.30		4.30
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	3.30		3.30
其他商品和服务支出	2.00		2.00
三、对个人和家庭的补助	3.00	3.00	
离休费			
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴			
其他离退休支出			
其他对个人和家庭的补助支出	3.00	3.00	
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表7

2021年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车费		
				小计	运行维护费	车辆购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	9.60		5.30	4.30	4.30	
吉林市规划和自然资源局	9.60		5.30	4.30	4.30	

说明：“2021年预算数”的实有人员 85 人，其中：在职人员 85 人，离退休人员 0 人。

八、2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表8

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021年部门预算绩效申报项目汇总表

预算表9

2021年度单位预算绩效申报项目汇总表

年　　月　　日

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额（万元）	项目属性
1	××部门	××二级单位	二级单位按预算批复项目名称逐项填列		
2		××二级单位			
3		××二级单位			
4		××二级单位			
5		××二级单位			
6		××二级单位			
7		××二级单位			
8		××二级单位			
9		××二级单位			
10		××二级单位			
11		××二级单位			
12		××二级单位			
部门合计				0	

十、2021年事前绩效评估项目绩效目标申报表

预算表10

事前绩效评估项目绩效目标申报表

（　　年度）

政策（项目）名称											
主管部门及编码											
计划实施期		××××年-××××年									
项目资金（万元）		年度资金总额： 其中：财政拨款 其他资金					计划实施期资金总额： 其中：财政拨款 其他资金				
绩效目标		年度目标					计划实施期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值（合计100分）	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值（合计100分）
	产出指标	数量指标	指标1：				数量指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		质量指标	指标1：				质量指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		时效指标	指标1：				时效指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		……	……				……	……			
	效果指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		社会效益指标	指标1：				社会效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		可持续影响指标	指标1：				可持续影响指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		满意度指标	指标1：				满意度指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
			……					……			
		……	……				……	……			

填表人：　　联系电话：

说明：1.计划实施期为具体的项目开展时长（如一年期项目填写2021年度，如项目期超过一年的项目填写2021年-20XX年）；
2.一年期项目填写年度目标，项目期超过一年的项目还需填写计划实施期目标；
3.年度目标和计划实施期目标需分别填写对应的绩效目标（如只填写年度目标，则只需填写左侧绩效指标即可；如同时填写了计划实施期目标，还需填写右侧绩效指标）；
4.绩效指标填制要求与项目支出绩效目标填制要求一致；
5.此表为事前评估绩效目标申报表，分值由部门根据项目自行设定（同样参考项目支出绩效目标申报表要求）。

十一、2021年项目支出绩效目标申报表

预算表11

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）　　预算部门（盖章）　　填报日期：　　年　　月　　日

项目名称					
预算部门			基层预算单位		
项目属性	新增项目 □　　延续		项目期		
项目资金（万元）	年度资金总额：				
	其中：财政拨款		其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		……	……			
	效果指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		满意度指标	指标1：			
			指标2：			
			……			
		……	……			

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市规划和自然资源局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 自然资源海洋气象支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 4275.1 万元，比 2020 年减少 1125.6 万元，主要原因是补缴以前年度养老保险缴费预算减少。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 4275.1 万元，其中，本年收入 4275.1 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 4275.1 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 4275.1 万元，其中：基本支出 4275.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 3794 万元，占 88.7%，公用经费 481.1 万元，占 11.3%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 4275.1 万元，其中：一般公共预算拨款 4275.1 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 112.1 万元、卫生健康支出 46.9 万元、自然资源海洋气象支出 4032 万元、住房保障支出

84.1 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 4275.1 万元，其中：基本支出 4275.1 万元，占 100%；项目支出 0 万元。基本支出中，人员经费 3794 万元，占 88.7%；公用经费 481.1 万元，占 11.3%。

社会保障和就业（类）支出 112.1 万元，占 2.6%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 46.9 万元，占 1.1%，主要用于缴纳职工医疗保险。

自然资源海洋气象等（类）支出 4032 万元，占 94.3%，主要用于规划和自然资源事务支出。

住房保障（类）支出 84.1 万元，占 2%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 4275.1 万元，其中：

人员经费 3794 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、工伤保险、伙食补助费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人家庭的补助。

公用经费 481.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车改革交通费补贴、车辆运行维护费、离退休公用经费特需费、其他商品和服务支出。

七、2021年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为9.6万元，比2020年预算数减少3.1万元。其中:

1、因公出国（境）费0万元，比2020年预算数增加0万元。

2、公务接待费5.3万元，比2020年预算数减少0.2万元。主要原因是压缩公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费4.3万元，比2020年预算数减少2.9万元。主要原因是压缩公务用车购置及运行费支出。

八、2021年政府性基金预算支出情况

2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费0万元，占0%；公用经费0万元，占0%。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2021年纳入预算绩效管理的项目为0项，金额合计0万元；无事前评估绩效项目，金额0万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）运行经费

2021 年单位运行经费财政拨款预算 367.1 万元，比 2020 年预算增加 0.1 万元，增长 0.02%。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

（五）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十七）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括保办公及印刷费、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。